

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the text '2013/2014'.

2013/2014

# Antropología Política II

Notas de Félix Talego

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

Luis Muñoz Villalón  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

# **Tema 1. Bandas y sociedades tribales**

## **Bibliografía:**

- García Pelayo, M.      Tipología de las estructuras sociopolíticas      Obras Completas  
    Tipos representativos. Una contribución al estudio de las modalidades tipológicas  
    Obras Completas
- Geertz, C.: Observando el Islam: el desarrollo religioso en Marruecos e Indonesia
- Gellner, E.: La sociedad musulmana
- Godelier: Economía, fetichismo y religión
- Goody, J.: La domesticación del pensamiento salvaje  
    La lógica de la escritura y la organización de la sociedad
- Harris: Caníbales y reyes  
    Jefes, cabecillas, abusones
- Service: los cazadores
- Sahlins. Las sociedades tribales
- Sahlins: hombre pobre, hombre rico, en Llobera, Antropología Política

## Nociones:

- Tipos de Organización social:
  - La propuesta de los cuatro tipos de Service: Bandas, tribus, Jefaturas y estados
  - Discusión sobre la misma y comparación con las clasificaciones clásicas de la historiografía:
    - Prehistoria:
      - Paleolítico superior...
      - Calcolítico, hierro
    - Historia:
      - Sedentarización: los nómadas son vuelta a la vida itinerante
      - Escritura
- Relación entre tipos sociopolíticos y base económica
  - Bandas: cazadores-recolectores
  - Tribus o soc segment: horticultores no intensivos o pastores trashumantes
  - Jefaturas: horticultura o agricultura, aunque tb pastoreo
  - Estados no industriales: agricultura
    - Distinción agricultura-horticultura; horticultor-campesino

oo

- **Las bandas**
  - Tipos de grupos significativos: familia nuclear y banda
  - Carácter estacional y flexible de la banda
  - Ausencia de la noción de propiedad, aunque sí de pertenencias personales:
    - el “comunismo primitivo” y el interés del tema en la tradición marxista, aunque a partir de los estudios de Morgan conocidos por Marx
  - Control social en las bandas:
    - La crítica social informal, duelos de canciones, acusaciones de brujería
    - El papel de los cabecillas como mediadores, normal/ hombres
  - Las bandas, como decía Krader y Rossi, son asociaciones de familias, muy frágiles, en el sentido de que cuando algunos de los individuos que componen los grupos o los asentamientos provisionales se sienten a disgusto por cualquier causa, los abandonan y se integran en otro grupo igualmente frágil y flexible
  - Por el contrario, las tribus son asociaciones de grupos de parientes, compuestos a su vez de familias

## Las tribus:

- Origen indoeuropeo del término (Benbeniste)
  - Forma de organización más vasta que existía antes de la aparición de la ciudad-estado
  - Integraba a través de los lazos de parentesco unidades elementales, como la gens y fratría de los griegos y la curia de los latinos
- Problematicidad del concepto “tribu” y “tribalismo” (Godelier):
  - Empleo desde las metrópolis para desacreditar los movimientos emancipatorios africanos, cuya configuración tenía ya poco que ver con las estructuras segmentarias en la colonia y en los procesos de independencia política
- La soc tribal, según Morgan (Godelier):

- Hablaba de soc gentilicias más que tribales
  - Consideraba que una tribu era un conjunto de clanes, con un nombre distintivo, un dialecto separado, un gobierno supremo y un territorio que defiende como propio. Los clanes son exógamos, la tribu endógama
  - Por clan entendía un grupo de parientes consanguíneos que creían descender de un antepasado común no demostrable o mítico o legendario
  - Por gobierno supremo entendía los consejos de ancianos, formados por los patriarcas, por jefes elegidos por las gentes y que podían disponer o no de un jefe supremo
  - Las tribus se seccionan o segmentan por el proceso de las migraciones y la emergencia y consolidación de prácticas y cultos diferenciales, propiciadores de la emergencia de identidades y dialectos diferenciales.
  - Llamó tb la atención sobre la permanencia de las guerras intertribales: el estado natural de la guerra
- Modificaciones a las tesis de Morgan y problemas:
  - Después ha podido demostrarse que unidad lingüística, cultural y tribal no coinciden en muchos casos
  - La anterioridad del matriarcado sobre el patriarcado fue desechada después como especulación inconsistente
- Hist del concepto segmentariedad
  - Ibn Jaldun constata en sus escritos, refiriéndose al Marruecos que él conoció cómo la autoridad centralizada del Estado es demasiado débil para regir al campo. Por ello, todos los pastores y campesinos están armados y contribuyen a su propia defensa; la mayoría de la población masculina adulta toma parte en la guerra y la pol.
  - Tocqueville aborda el tema en uno de sus libros ("De la colonie en Algérie")
    - Reflexiona sobre las grandes dif entre la soc feudal y la soc rural de la cabilia que se gobierna a sí misma, segmentariamente, asunto del que ya se había ocupado ibn Jaldun.
    - Según Tocqueville, la centraliz es más difícil en la soc de la cabilia argelina, por estar fundamentada en un principio no jerárquico, a dif de la soc feudal, en la que hay un escalonamiento del honor y del poder
  - Tb Masqueray había tratado extensamente la organización social de los beréberes argelinos
  - Materiales de los que se sirvió Durkheim para formular su teoría de la soc segmentaria en "La división del trabajo social"
    - formuló la idea de una organiz soc segmentada en la cual los grupos están no sólo compuestos de subgrupos similares, sino que tales grupos se parecen tb a los grupos mayores de que forman parte. Usa a los cabila como ej. Durk hace comentarios sobre el control colectivo de la prop y sobre la falta de individualismo en estas soc.
    - Fue tb D. El que primero estudió el fenómeno del totemismo en el contexto de este tipo de soc tribales o segmentarias.
      - Sus conclusiones al respecto, plasmadas en "Las formas elementales de la vida religiosa", son de una enorme trascendencia, pues suponen la introducción del análisis de los hechos sociales como fenómenos simbólicos.

- Plantea que los totems, además de ser un nombre y un emblema, son símbolos que representan algo diferente de sí mismos. La actitud sagrada necesaria para la religión puede ser observada en el totem. Y si éste representa a la vez al Dios (principio totémico) y al grupo social (clan) entonces el Dios es el grupo social mismo: el totem es el símbolo de la sociedad: el concepto de solidaridad se simboliza en el totem, en un objeto concreto
- Por tanto, hay dos corrientes de pensamiento que parten de Masqueray y Durkheim
  - La más famosa de ellas en el mundo anglohablante parte de Durk para llegar a sir E. Evans-Pritchard, a quien se debe que el término segm pasara al vocabulario de los antrop soc. y que se refería a ellas como soc de “anarquía ordenada”
    - Aplicó esta noción en el estudio de los nuer del Nilo y de los beduinos de Cirenaica, la región más cerca del Magreb en la que él llegó a a trabajar.
    - Ilustró cómo con esa fórmula se puede mantener la paz en las poblac en ausencia de un Estado.
    - Grupos soc en alto grado participativos (participación de jefes de familia varones) e igualitarios mantienen la disciplina interna por obra de su oposición a otros grupos similares, ante los cuales son colectiva/ responsables por las posibles fechorías que pudieran cometer sus propios miembros.
    - La oposición de subgrupos asegura análoga/ el orden interno. Las enemistades de clanes, el juramento colectivo, el pago compartido y la recepción y distribución del dinero de sangre son las formas naturales de las relaciones legales en tal sociedad. El equilibrio entre los grupos se repite en diversos niveles de dimensiones... Esto produce el efecto de "encaje", el que unos grupos estén encajados dentro de otros mayores que tb se esemblan por su organiz y funcionam, de manera que no hay un nivel o unidad decisiva y preeminente. La "oposición equilibrada se encuentra en cada uno de los niveles.
    - Los grupos sólo tienen un liderazgo débil que es electivo o depende más bien del apoyo de los seguidores. Sólo el conflicto activa a los grupos en una cooperación efectiva, aunque periódica/ los grupos se recuerdan y se reúnen en actos rituales 230-232.
    - En Africal Political System, junto con Mayer Fortes retomó la distinción entre sociedades con organiz pol basada en el territorio (los Estados) y soc estructuradas en base a principios genealógicos (distinción que se debe originariamente a Sir Henry Maine).
      - En estas últimas la calidad de miembro se adquiere general/ a través de lazos genealógicos.
      - La soberanía no reside en ningún individuo ni grupo
      - La estabilidad se mantiene mediante un equilibrio en cada línea divisoria

Fragmento de texto de Evans-Pritchard, de The Sanusi de Cyrenaica (en Gellner, 59):

Cada sección de una tribu, de la menor a la mayor, tiene su jeque o jeques. El sistema tribal, típico en todas partes de las estructuras segmentarias, es un sistema de oposición equilibrada entre tribus y secciones tribales... y, por ello, no puede haber una autoridad

única en la tribu. La autoridad está distribuida en cada punto de la estructura tribal, y la dirección por lo tanto se limita a las situaciones en que la tribu o un segmento de ella actúa corporativamente. En una tribu, esto sucede única/ en la guerra o en tratos con una autoridad externa... No puede haber, obviamente, ninguna autoridad absoluta concedida a un jefe único de una tribu, cuando el principio fundamental de la estructura tribal es la oposición entre los segmentos, de modo que en estos sistemas segmentarios no hay ni estado ni gobierno tal como entendemos estas inst.

- Eisenstadt, a finales de los años 50 publicó un art que tuvo mucha influencia. En él distinguía soc varias categorías de soc segmentarias en función del sistema de poder:
  - Soc segment en las que el poder dependía de los principios de linaje y clan
  - La que llamaba la tribu segmentaria no particularista, en la que lo por aparece autonomizado del dominio del parentesco, en función de vínculos territoriales, categorías de edad o rituales
  - Tribus con estratificación ritual, en las que existe una división entre aristócratas y hombres comunes
    - Las genealogías míticas y creencias religiosas y prácticas rituales subsecuentes legitiman la primacía de unos linajes o clanes sobre otros en el rango y el privilegio en función de la mayor o menor cercanía de los segmentos al héroe mítico fundador
- Pero la clasificación de Eisenstadt mantiene un sesgo declarada/ etnocéntrico, porque parte del supuesto preteórico de que lo por es un ámbito autónomo por definición
- ¿Como explicar entonces la import que en determinados ámbitos de soc contemporáneas sigue teniendo el parentesco?
- Hognimann en el artículo "Tribus" en la EICS (1964) sostiene una clasificación que ha gozado de crédito en la Antrop: tribus acéfalas, segmentarias y centralizadas
  - El problema es que en esta clasificación se incluyen realidades sociopol muy dispares, desde soc relativamente simples e igualitarias hasta caudillajes, jefaturas y aún Estados en los que la ascendencia estuviera fundada en principios genealógicos. El peligro se aproxima a un "cajón desastre"
- La segunda corriente de influencia conduce de Masqueray a Montagne, en su obra "les Berbères et le Makhzen (Paris, 1930). . Estos autores estuvieron a su vez influidos por Ibn Jhaldun
  - A Mont no sólo le interesaba el mantenimiento del orden soc, como a los antrop, sino las relaciones entre los segmentos y el Estado. Mont consideró que tales soc oscilaban entre dos formas: el modelo igualitario y participativo, por un lado, y el efímero surgim de fuertes jefaturas por el otro.
  - Estas consideraciones, deducibles de Ibn J. desdecían la teoría de Hobbes: la vida del hombre anterior al Estado no era solitaria, ni pobre, ni miserable, ni brutal, ni breve, sino con una longevidad comparable a

la del hombre contemporáneo centralmente gobernado. El Estado mismo nació de la cohesión de la comunidad sin Estado, y la atomización es la consecuencia del orden pol, antes que de su ausencia.

- El concepto, con el contenido algo modificado, pasó desde la Antropología a la ciencia política y se lo empleó para caracterizar y acaso para explicar los sistemas políticos en los que redes de padrinazgos rivales luchan por el control, pasando a través de la estratificación social y usando la ideología sólo en el sentido más nominal. Cuando comenzaron los estudios de comunidad en el Norte del Mediterráneo, estas preocupaciones sobre el padrinazgo y el caciquismo o sobre el "familismo amoroso" (Bandfield, 1975) fueron centrales. Este es el enfoque, por ej., de John Waterbury en "The Commander of the Faithful".
- Sahlins y Service en los años sesenta rescatan el concepto y lo redefinen a la luz de los conocimientos acumulados durante más de medio siglo por la Antropología
  - Desde una perspectiva neoevolucionista distinguen los cuatro estadios evolutivos mencionados y definen a la tribu como:
    - una agrupación estructurada de bandas conforme a principios de parentesco complejos que desbordan el ámbito de la familia nuclear
    - Caudillaje se distingue de la tribu en la presencia de centros que coordinan las actividades y redistribuyen gran parte de la producción y de los bienes de salvación a las comunidades locales
    - Estado es una estructura centralizada y exterior a los grupos sociales locales en las que las categorías dejan paso a las clases
- En 1968 (Tribesmen) Sahlins modifica este esquema y suprime el estadio del caudillaje, argumentando que tribu y caudillaje son dos subtipos del tipo general de sociedad segmentaria, según su configuración sea centralizada o descentralizada
  - Relega el término tribu a favor de "sociedad segmentaria"
  - Sahlins define los segmentos como "grupos multifamiliares que explotan colectivamente un área de recursos común y forman una unidad residencial durante todo el año o su mayor parte"
  - Hace abstracción de las características y estructura interna de esos segmentos. Pueden ser matrilineales (tiv), patrilineales (iroqueses) o cognaticios (iban de Borneo y lapones)
  - En todos los casos las relaciones de parentesco son el elemento estructurador y son multifuncionales
  - Suelen organizarse en poblados y/o por la pertenencia a un linaje
  - Distinción linajes y clanes
  - A menudo se da la complementariedad o inclusividad de unos y otros
  - Poblados y grupos de filiación
  - El linaje como entidad adscriptiva e identificatoria principal, más que al poblado y a la tribu
- No hay clases sociales o estratificación ni gobierno centralizado

- Las instituciones de control principales son:
  - Los patriarcas o jefes de los linajes
  - Consejos de ancianos (asambleas, senados)
    - Goody, en “La lógica de la escritura y la organiz de la soc refiere la existencia de asambleas en la Mesopotamia y otras soc de la Antigüedad: se trataba de reuniones de jefes tribales, o consejos de ancianos, en los que parece estar el origen de las asambleas más evolucionadas de la Grecia clásica, que son tb de los cabeza de familia ciudadanos
    - En sociedades africanas de tiempos más recientes se dan casos de estas asambleas en las que la oralidad reviste mucha importancia (Abelés, El lugar de la política)
  - Los jefes de poblado: el caso yanomami que cuenta Kottak: “primus inter pares”
  
- Geertz ha tratado tb el concepto en su estudio sobre el Islam en Marruecos
  - Según él, la historia de Marruecos es una sucesión de tensiones y pugnas abiertas entre el sedentarismo y el nomadismo de las tribus beduinas.
  - Las ciudades, bajo el control de visires y sultanes, intentaron extender sus dominios, con el fin de controlar a las tribus, pero éstas permanecieron tan nómadas y refractarias.
  - Los grups tribales se avalanzaban con frecuencia sobre las ciudades, si no como conquistadores, como refugiados, o cercándolas, o estableciendo su égira sobre los pasos comerciales en sus travesías montañosas o del desierto.
  - El centro de gravedad cultural de Marr no estaba en las ciudades, sino en las tribus móviles, agresivas, tan pronto federadas como fragmentadas. El Islam fue en Berbería -y hasta cierto punto aún lo es- básica/ el Islam del culto a los santos y de la severidad moral, del poder mágico y de la devoción agresiva, algo tan cierto para las callejuelas de Fez como para las extensiones del desierto y el Atlas.
  
- Gellner, en la soc musulmana, siguiendo las reflexiones de Ibn Haldun se pregunta por qué prevaleció la solución tribal-segmentaria en las riberas meridionales y orientales del Medit, mientras que se impuso la alternativa feudal en el Norte del Mediterr
  - La respuesta más obvia invocaría a la distinción de base pastores/agricultores: los rebaños son móviles, a dif de los campos, por lo que la opresión de los agricultores es más fácil de establecer (están ligados a la tierra y al agua) que la de los pastores
  - Las soc de trabajo intensivo tienden a ser jerárquicas, las de defensa intensiva igualitarias.
  - En el feudalismo, la violencia legítima no está monopolizada por el Estado, sino por un estamento; en la soc tribal musulmana no está monopolizada en absoluto
  - El derecho consuetudinario no prohíbe la violencia privada de los grupos, simplemente codifica sus reglas y establece procedimientos para su terminación privada
  - Las tribus se definen por una participación masculina casi universal en la defensa organizada



- Su movilidad intrínseca como pastores dificulta su opresión por un Estado, lo que los fortalece, así como a sus colectividades de ayuda mutua, en un círculo autosuficiente
- En relación con esta cuestión debe entenderse la venganza de sangre y su lógica:
  - La enemistad entre clanes es característica
  - El grupo de parientes es responsable conjuntamente de la conducta de cualquiera de sus miembros
  - Comparten el riesgo de ser objeto común de represalia, de contribuir al pago de un “dinero de sangre” como alternativa a la venganza si alguien del grupo comete un acto de agresión
  - Están obligados moral/ a vengar la agresión contra cualquiera de sus miembros y participar en el beneficio procedente de la recompensa
  - Estos hechos sostienen la cohesión
- Pero además, Gellner hace notar que esta organización para la defensa intensiva hace posible que los nómadas se conviertan en rectores de estados que se asientan sobre zonas sedentarias, como muestra el caso mismo de Marruecos u otras estructuras en las que los nómadas ejercieron dominación sobre ciudades, como es el caso de los escitas y más tarde de los mogoles y tártaros de Asia central
- Gellner lleva más allá la comparación entre feudalismo europeo y tribalismo árabo-musulmán: respecto a la conformación de las élites.
  - Habla de dos usos, uno intensivo y otro extensivo en el principio genealógico
  - El primero es selectivo y escoge a los individuos para cargos y posiciones especiales
  - El empleo extensivo coloca a cada cual en los grupos sociales adecuados, más que en posiciones especiales dentro de las mismas
  - El uso intensivo puede ser formalizado (por ej, la primogenitura) o informal (como la selección ulterior por la divinidad dentro del grupo de parentesco definido), en cuyo caso se trata de una especie de compromiso con el principio extensivo que se mantiene nominalmente, pero cuyas consecuencias se eluden.
  - En este sentido, el Islam usa los linajes intensivos para una especie de élite religiosa (derviches, morabitos) y, extensivamente, para la organización de los grupos rurales ordinarios
  - Sin embargo, el feudalismo europeo usaba la genealogía intensivamente para una élite militar, no mucho para los grupos rurales y en absoluto para la élite religiosa, que reclutaba mediante principios burocrático-carismáticos (Gellner dice sólo burocráticos)
  - Efectivamente, en distintos ámbitos del orbe musulmán, y particularmente en el del Magreb bereber existen genealogías de santos, como lo prueba el fenómeno del morabismo
  - Más extensa/, califatos, sultanatos, emiratos, se consideran autoridades religiosas
- Es imp tener presente la oposición nomadismo vida sedentaria que ha atravesado de manera muy importante el proceso histórico en el Mediterráneo (bárbaros, almorávides,

almohades) y en otras áreas del mundo, como China (mongoles) y México precolombino (Chichimecas)

- Distinción entre bandas cazadoras recolectoras y nómadas
- El nomadismo se establece como modo ecológico de inserción de las poblaciones humanas después del sedentarismo neolítico
- Formas de vida nómadas atraviesan la franja esteparia y desértica desde el extremo occidental de África sahariana hasta el extremo oriental de Mongolia y Siberia
- Nomadismo y segmentariedad van de la mano, aunque ésta se da entre grupos sedentarios
- Las tensiones y luchas que refiere Geertz para el caso del Marruecos tribal podemos encontrarlas tb en la península Ibérica entre los pastores norteros y las ricas poblaciones agrícolas del Sur, incrita a su vez en el largo proceso, con episodios distantes entre sí de presión de los bárbaros del Centro y el Norte de Europa sobre las cálidas y disipadas poblaciones ribereñas del Mediterráneo
- El ciclo se repite siempre: hacen incursiones de pillaje y destrucción, pero terminan quedándose y adoptando el modo de vida de las poblaciones conquistadas
- Véase el libro de Racionero “El Mediterráneo y los bárbaros del Norte”
  
- Gledhill recuerda en su libro que la propensión guerrera en las soc aestatales (ejambia) descansa, entre otras cosas, en el deseo de los hombres de perpetuar la dominación sobre las mujeres
- Gledhill cree que las soc estatales y las poblaciones aestatales sean partes interrelacionadas de un único proceso social dinámico, de escala regional, en el que los constructores del Estado trataron de extender su dominio, mientras que los grupos tribales procuraban preservar su autonomía. Quizás como consecuencia de este proceso se han transformado a partir de las formas prístinas de organiz que existían en un mundo sin estados (33)
  
- Sahlins (hombre pobre, hombre rico... Llobera, 270) hace la distinción entre tipos políticos melanesios y polinesios y la plantea como categorías de organización –como sistemas de dominación- extrapolables:
  - El sistema melanesio es un sistema tribal no integrado o segmental, pero en polinesia el sistema es piramidal:
  - Los grupos locales aparecen en Polinesia, no como las comunidades autoadministradas melanesias, sino como subdivisiones de sistemas más amplios, por medio de un sistema de jerarquía entre los grupos, y la malla de jefes representativos de las subdivisiones llega a formar una estruct pol y coordinadora
  - El sistema polinesio es pues una pirámide de grupos, coronados por una familia al frente de la cual está un jefe supremo
  - Kirchhoff llamó a estos tipos *clanes cónicos*, *ramas* por Firth y *lenajes de estatus* Goldman
  - Se trata de un sistema de organiz con muchas convergencias respecto al encontrado en muchas otras partes del mundo:
    - El sistema *obok* ampliamente distribuido por Asia central,

- El clan escocés y el chino
- Los sistemas de linaje de los bantús de África central
- Los grupos-casa de los indios de la costa noroeste
- Las tribus de los israelitas
- Su rasgo distintivo, en lo que convergen es la existencia de una jerarquía genealógica
  - La jerarquía de los miembros de una misma unidad de descendencia viene determinada por la distancia genealógica al antepasado común.
- Plantea tb como regla general una relación inversa entre la formalización del sistema de linajes y la significación de la acción individual: cuanto mayor es la autorregulación del sistema de autoridad a través del principio de linaje, menos funciones les quedan a los grandes hombres, y su autoridad es menos significativa
  - Aclarar el concepto de gran hombre
    - La importancia que los ecólogos le han dado para explicar el origen del Estado, como agentes que comienzan el proceso hacia la redistribución centralizada: caso de Harris
- En relación con esto merece destacar la clara distinción que establece Sahlins entre el poder personal del gran hombre y el poder del cargo del jefe

## Tema 2. Estados premodernos

13.1.- Estados patrimonialistas

13.2.- Feudalismos

13.3.- Estados contractualistas premodernos

### Bibliografía

Balandier, G. Antropología Política

Dumont, L.: Homo Hierarchicus. Ensayo sobre el sistema de castas

Harris, M. Jefes, cabecillas, abusones

Childe, G.: La revolución urbana

García Pelayo, M.: Las formas políticas del Antiguo Oriente

Gledhill, J.: El poder y sus disfraces

Hintze, O: Historia de las formas políticas

Service: El origen del Estado

Valdeón, J: El feudalismo

Weber, M. Economía y sociedad

Wittfogel, K.: Despotismo oriental. Estudio comparativo del poder totalitario

### La cuestión del origen del Estado y su centralidad en Antropología

- De por qué la centralidad del origen del Estado en Antropología: el desconocimiento y desinterés por el estudio de los estados y estructuras políticas de la antigüedad histórica
  - o Esta laguna se ha ido subsanando, pero la herencia sigue pesando
  - o Conveniencia de superarla
- Teorías sobre el surgimiento del Estado
  - o Bibliografía: Service: El origen del Estado  
Harris: Introducción  
Wittfogel: Despotismo oriental
- Según Wittfogel la causa recurrente es la extensión y mantenimiento de un sistema hidráulico extensivo, para el riego y el control de las inundaciones
  - o Pero este autor limita sus explicaciones a los estados orientales, al imperio chino en particular, pero también para Mesopotamia, Valle del Indo, México y Perú
  - o Lo concibe como una estructura centralizada, como respuesta condicionada por el modo de producción hidráulico
  - o Asocia el regadío con otros factores:
    - Elevada densidad poblacional
    - Producción agrícola extensiva
    - Urbanismo sedentario
  - o Origen de la teoría: apuntes de Marx en los Grundrisse sobre el distinto curso de la civilización en Oriente
- Crítica de Service a W.: puede ser factor condicionante, no necesariamente presente y, desde luego, no condicionante
- Implicaciones pol de la teoría para los regímenes del Este
- Según Gordon Childe: La revolución urbana, 1950

- Compara Mesopotamia, Egipto y el Indo
- LA rev urbana es el marcador de la civilización
- El motor hacia el urbanismo es:
  - Producción intensiva de alimentos
  - Aparición del excedente de producción
- El excedente hace posible surgimiento élite jerárquica y el Estado como instrumento represivo para garantizar desigualdad creciente
- Crítica de Service:
  - El desarrollo de la urbaniz es explic insuficiente: lo que hace posible una cosa no es en sí una causa
  - El excedente no es tp explicación concluyente, pues hay soc que producen por debajo de sus posibilidades
  - La guerra, tb citada por Childe, como crecimiento del conflicto interno, tp sería concluyente, por cuanto hay soc sin Estado que tienen guerras casi continuas
- La teoría de la circunscripción geográfica de Robert Carneiro
  - El aumento de la productividad provoca el aumento poblacional, y éste la guerra circunscrita y las subsecuentes relaciones de dominación/sumisión: estado pr'ntino
  - Esther Boserup planteaba una tesis parecida: la tierra no se cultiva de forma intensiva en tanto los cultivadores puedan expandirse a otras regiones
  - Service cree plausible la idea, pero advierte que la circunscripción podría ser militar: conflicto agricultores pastores nómadas
    - La teoría de Oppenheimer, Thurnwald y otros de la formación del estado como consecuencia de la conquista de pastores sobre agricultores (f 1362)
    - Oppenheimer creía que el Estado es una inst social que impone un grupo victorioso a otro derrotado para regular la supremacía de los vencedores sobre los vencidos, y para protegerse contra posibles rebeliones internas o ataques externos. El Estado primitivo nació del pillaje. Por tanto, es una forma de organización de una casta que domina a otras: Ejs: la conquista árabe, la de los mogoles en tiempos de Gen Gis Kan, la de Hungría por los magiares, la de los arios de la India...
  - Harris, en "jefes, cabecillas, abusones, aduce tb la posibilidad de almacenar alimentos no perecederos
- Papel destacado de la redistribución, según Service: como factor que lleva al cambio de las sociedades igualitarias y descentralizadas a las sociedades jerárquicas y centralizadas
  - Ya hemos hablado de la redistribución y de su carácter de institución total, al igual que la reciprocidad y el comercio
- Service trata tb del paso que se da entre el poder personal de los grandes hombres y el poder del cargo, sea por vía sucesoria o por vía del carisma rutinizado (sacerdocio)
  - El sistema hereditario de transmisión del poder suele evitar dos extremos:
    - No se designa con precisión a una sola persona como sucesor
    - Hay simultáneamente algún tipo de reglas que restringen la sucesión a sólo unos cuantos candidatos
  - Funcionalidad de las guerras sucesorias entre aspirantes (Europa medieval, imperio Inca, etc)
    - Reclutamiento de facciones adeptas y clientelas
    - Cualidades militares
    - Mayor autoridad o legitimación del triunfador

- Gledhill hace hincapié en que las comunidades humanas no se pueden concebir aisladas, siguiendo procesos adaptativos locales o evolutivos aislados, sin verse influidas por las sociedades vecinas
  - Ha de considerarse además que los estados tienden por lo general a la expansión y están interesados en captar los recursos humanos y materiales que hallan fuera de sus fronteras
  - En algunos casos, la captación de recursos y de población de la periferia externa resulta esencial para la reproducción del propio estado, dado que su élite no puede aumentar las exacciones a la población sobre la que gobierna más allá de un cierto límite
  - Es así que los centros estatales crean y –aunque de manera no deliberada– transforman las sociedades periféricas
  - El Estado y las sociedades estatales se desarrollan pues de forma interdependiente.

## Estados patrimonialistas y despotismo oriental

- Reflexión inicial sobre la dificultad de las clasificaciones políticas, de la que ya avisó Balandier
- La noción de despotismo oriental se debe a Montesquieu

### Patrimonialismo:

- Con la aparición del cuadro administrativo el patriarcalismo (el primus inter pares) tiende a derivar hacia el patrimonialismo.
  - o Definición del patrimonialismo: dominación primariamente orientada por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio.
    - El soberano no es un superior, sino un señor: dirigentes cuyo poder de mando efectiva/ ejercido no procede de una delegación de otros señores o de terceras personas en general "Aparato" es el conjunto de personas que se ponen a disposición de un señor o soberano.
    - Un tipo peculiar: sultanismo: poder patrimonial que opera por arbitrio libre, desvinculada de la tradición, aunque en apariencia, a juzgar por los atributos simbólicos, parezca vinculada a la tradición.
    - El señor o el linaje al que pertenece se apropia de lo que era el derecho de preeminencia entre iguales, pasando a ser su derecho propio, como una posesión que puede ser incluso enajenable (propiedad) por división, venta, arriendo.
    - La cuestión clave en el proceso hacia el patrimonialismo es la aparición y desarrollo del cuadro admon. personal.
    - El reclutamiento de este cuadro admon. incipiente se lleva a cabo de diferentes vías:
      - Empleando para tal fin a los miembros del linaje del señor: es frecuente que los puestos de máxima relevancia los reserve para los familiares cercanos
      - Esclavos, libertos: en muchas situaciones de este tipo, los esclavos o libertos llegaron a ocupar posiciones de gran preeminencia, como es el cargo de los visires
      - Clientes, los favoritos: serán el origen de la burocracia patrimonial en China y en Egipto.
      - Funcionarios domésticos, en particular ministeriales:
        - senescal: (etimología alemana) mayordomo de la casa real
        - mariscal: (etimología alemana) criado de los caballos, el que tenía a cargo aposentar la caballería
        - médicos personales
        - astrólogos:
          - \*los delegados a los que se atribuía una competencia política eran funcionarios domésticos del señor, empleados domésticos con atribuciones domésticas, que eran las propias de su condición: las atribuciones políticas no domésticas (extrapatrimoniales) eran agregadas a la función doméstica, como una prolongación de las mismas
    - Los vasallos, mediante pacto de fidelidad personal

- Características de la admon tradicional (patriarcal o patrimonial):
  - \* Ausencia de la fijación de "competencia" según reglas objetivas: frente a esto se dio con frecuencia la atribución de delegaciones diversas en función de las circunstancias y otorgadas por los señores a su arbitrio.
    - \* Estas atribuciones ad hoc en principio se fueron convirtiendo en duraderas y pasando a ser derechos adquiridos por los delegados, apareciendo por primera vez las magistraturas
  - \* ausencia de jerarquía estable y prefijada.
  - \* no está presente el ascenso regulado: este sólo se da por arbitrio y gracia del señor.
  - \* No se da la formación profesional: Algún grado de preparación técnica para el cargo fue más o menos necesaria desde fases tempranas del desarrollo de estas administraciones. Pero fue fundamental en esto el dominio del "arte" de la escritura y de la lectura, que eran conocimiento excepcional, un "arte" en el sentido de rareza, muy vinculado a la poesía, particularmente en China, donde los mandarines eran educados en el arte de la poesía.
  - \* Es raro el sueldo fijo y el sueldo en dinero: frente a esto lo común fue la prebenda y el arbitrio.
- El caso de los mamelucos y jenizaros (García Pelayo, Tipología de las estructuras sociopolíticas, f.2560)
  - Diversas sociedades se han conformado en base a ejércitos y administraciones de esclavos (incluidos los respectivos cuadros) cuyos altos rangos participaban en las decisiones políticas
  - El sistema tiene su primer ejemplo conocido o estudiado en la Persia sasánida y fue frecuentemente practicado por las potencias musulmanas.
  - El empleo de ejércitos de esclavos en las soc musulmanas, sin conexión alguna con la sociedad a la que se superponían, comenzó muy pronto y se generalizó rápidamente.
    - Los califas abasidas compraban turcos, en general niños, a los que educaban para soldados. Al comienzo estaban a su frente oficiales libres, pero ya en el s. IX el califa Mitasin da el mando a oficiales salidos de las filas, con la consecuencia de que estos jefes pretorianos ganaron pronto influencia en el gobierno y se convirtieron en dueños efectivos del Estado, asumiendo un papel análogo al de la guardia pretoriana en el Imperio romano, y similar al que más tarde asumirían los jenizaros en el otomano.
    - Bajo los sasánidas persas, los esclavos militares adquirieron tb un fuerte predominio en el gobierno
    - Un caso conocido es el de los mamelucos (manlukun: poseído, esclavo, y más adelante esclavo para servicio militar, instituido en lo que será Egipto a partir de mitad del s. XIII
      - Son una soc servil a la inversa: la clase gobernante se recluta entre esclavos soldados. Baibar, un comandante mameluco se proclama sultán y legitima su



situación trayendo a un descendiente abasida

- La clase gobernante, incluyendo el sultán y los emires, se reclutaba entre los mamelucos, los cuales eran de dos clases:
  - Mamelucos del sultán, de cuyos oficiales superiores se reclutaba la capa más alta de la clase política
  - Mamelucos de los emires, que no rebasaban el ejercicio de poderes de ámbito local
- Para ser mameluco del sultán se requería haber nacido fuera del islam y del reino mameluco, haber sido adquirido como esclavo por el sultán de niño y seguir una educación islámica y militar.
- A la edad adulta era objeto de una especie de manumisión, recibiendo armas, uniforme, caballo y otros objetos, así como recursos económicos.
- A partir de ese momento comenzaba su carrera dentro de los rangos del ejército, recibiendo, según los grados, prebendas y feudos de servicio o, más bien, el goce de sus rentas, las cuales, en buena medida, debían destinarse al sostenimiento del <<Cuerpo>>.
  - Cada emir debía sostener a un cierto número de mamelucos
- La renovación de esta élite militar, dentro de la que se reclutaba a su vez la minoría gobernante, se realizaba según un método común a otros países árabe-islámicos: rígida exclusión de los hijos de soldado del oficio de soldado y el reclutamiento por la compra de esclavos no islámicos
  - En los comienzos eran de origen turco, más tarde circasianos y después de distintas procedencias, incluyendo europa occidental
  - Se sentían vinculados por su origen común servil, por la homogeneidad de carácter impreso en su personalidad por la Escuela, por la función y el privilegio militar y su participación en las diferentes escalas del gobierno del país
  - Había todavía un vínculo más intenso entre los mamelucos que habían sido “compañeros de promoción” en la escuela y de manumisión (“graduación”)
    - Se consideran unidos a vida y muerte, operaban como facciones políticas e intentaban nombrar sultán a uno de los suyos, el que, a su vez, se consideraba obligado a repartir entre ellos los mejores cargos y beneficios
    - A este vínculo horizontal se sumaba el sentimiento de lealtad hacia el sultán que los compró, los educó y los manumitió
  - Podía afirmarse en general que su patria era el ejército y su familia el grupo de compañeros de escuela y manumisión. Un tipo de sociedad militarista o estamento militar bastante perfeccionado
- El gobierno central estaba compuesto del sultán, que solía obtener el cargo mediante un golpe militar protagonizado por sus camaradas de escuela y promoción.
  - Lo acompañaban unos ministros elegidos entre los oficiales auxiliados cada uno por tres auxiliares administrativos provenientes del estrato administrativo
  - Del seno de los oficiales se elegían también los emires provinciales y, en general,

todo cargo que implicara autoridad

- A este estrato gobernante y superpuesto al pueblo egipcio seguía una clase administrativa, compuesta fundamentalmente de judíos y cristianos coptos (es decir, también en cierto modo extraña a la población) que tenía a su cargo la generalidad de los asuntos burocráticos.
    - Eran despreciados y maltratados por los mamelucos, aunque a ella se debe la continuidad de las líneas básicas de la soc egipcia, pues era un polo firme en medio de las turbulencias de los mamelucos
  - Finalmente, seguía el resto del pueblo, con situaciones patrimoniales diversas
  - El gobierno mameluco duró, en régimen de completa independencia de mitad del s. XIII a comienzos del XVI, en que fueron derrotados por los otomanos.
    - Continuaron con su régimen, pero reconociéndose vasallos del sultán turco.
    - Después de unos conatos de independencia a fines del XVIII, Mohamed Alí, mandado por los otomanos contra Bonaparte, convocó en 1811 a 300 jefes mamelucos y procedió a asesinarlos, disolviendo a continuación el Cuerpo
- Los otomanos realizaban levas de niños cristianos entre las poblaciones cristianas del imperio, constituyendo el cuerpo de los jenízaros.
- Eran después seleccionados, separando una minoría para la escuela de pajes, desde la que ascendían a los puestos administrativos. Otro grupo era seleccionado para la escuela de la marina. Los restantes, después de un período formativo, pasaban a formar la tropa de los jenízaros, de la que se extraían los oficiales y el mando superior
  - En los comienzos les estaba prohibido el matrimonio, de manera que no tenían más hogar que el Cuerpo, constituido como una orden religiosa bajo la advocación de un santo patrono
  - En el XVI se les permitió el ius connubii, con lo que las plazas se hicieron en buena parte hereditarias, comienzo de un deterioro en la calidad y efectividad del ejército, por escasez de las pagas, etc
  - En el XVII llegaron a ser una guardia pretoriana que alzaba y deponía sultanes
  - Fueron disueltos en 1825 y, ante su resistencia, exterminados
- Según Gellner ("Tribu y Estado en el Medio Oriente", en Antropología política. Revoluciones...), los mamelucos fueron un extraordinario intento de formar burócratas, un intento que se adelantaba a su propio tiempo.
- Los estados tradicionales se encontraban trabados en su tendencia centralizadora por la inveterada inclinación de los hombres a forjar vínculos locales y de parentesco que los apartan de su deber y obediencia y determinan que el Estado se fraccione en unidades regionales autónomas.
  - Sólo en el mundo moderno una serie de factores -la atomización general de la sociedad, la orientación hacia el trabajo y las vocaciones, la socialización por obra de la educación antes que por obra de la influencia de la comunidad local- convierten virtualmente a todos en potenciales burócratas.
  - Ahora se puede confiar en general en que los hombres cumplan con sus tareas en

organizaciones burocráticas, sin que estén constantemente expuestos a la tentación de transgredir las reglas para favorecer a sus parientes. Ahora todos somos mamelucos.

- La soc tradic no tenía esta ventaja; para lograr un desempeño burocrático aceptable se debía recurrir al empleo de esclavos, eunucos, sacerdotes o extranjeros.
- El empleo de los mamelucos es una alternativa a la base tribal y muchas soc del medio oriente evolucionaron (desde la Edad Media) en algún punto entre los dos extremos

### **Formas políticas de la Antigüedad mediterránea**

- La conformación institucional de los Estados en la antigüedad se mueve entre los dos extremos del Estado-ciudad y el Imperio Universal

#### **Estado Ciudad**

- El germen originario del Estado-ciudad es una confederación de coaliciones de estirpes de una tribu o de un grupo de tribus que tienen un santuario común
  - o poseen las instituciones básicas de una comunidad de vida, manteniendo con tenacidad la estructura fundamental gentilicia
  - o Los miembros de las antiguas coaliciones de estirpes fueron originariamente los únicos ciudadanos dotados de plenos derechos, esto es, los patricios
  - o La institución de la esclavitud vigoriza esta tendencia
  - o Las luchas estamentales conducen a una paulatina extensión de estos derechos a la población que había formado parte de la plebe
- Es la única forma de configuración de los estados que Aristóteles tuvo a la vista
  - o Las variedades de constitución ciudadana son para él las formas del Estado en general
  - o De ahí su falta de atención a la monarquía, que es tratada como una institución desaparecida
  - o De ahí tb su predilección por la democracia, que aparece como la forma de constitución ciudadana conveniente
  - o Por más que la fundación del Estado-ciudad haya sido muchas veces obra de un poder de dominación monárquico, pero esta existencia política pronto se ha emancipado de tal poder:
    - Ello en virtud de la intensidad de la comunicación entre los ciudadanos, ha emergido una poderosa conciencia colectiva política unitaria, que formaciones de estados más amplios sólo han adquirido más tarde o nunca
  - o En este espíritu comunal arraiga la decisiva propensión a la forma de Estado republicana, común a todos los estados-ciudades
  - o El principio de organización corporativo predomina aquí sobre el de dominación: la comunidad de los vecinos es el Estado
  - o Pero la democracia de Atenas es completamente distinta de las democracias modernas:
    - En atenas encontramos una comunidad de ciudadanos completamente unitaria constituida como Estado, como órgano del cual actúan de una manera inmediata
    - Las democr modernas suponen una formación compuesta sumamente complicada con una stricta separación de las funciones estatales, con instituciones representativas y con un poder ejecutivo sumamente desarrollado
    - La democracia directa, según las experiencias, aparece ligada a formaciones estatales muy pequeñas de carácter comunal: Estados ciudades y los consejos distritales de los cantones suizos

#### **Noción de Imperio en la antigüedad mediterránea**

- Roma se convirtió en Imperio Universal, abandonando la forma republicana
  - o La expansión territorial ha influido sobre este cambio:
    - la necesidad de una ocupación militar permanente de España hizo insostenible el viejo sistema de ejército a base de milicias cívicas y rotación anual en el mando supremo

- Los ejércitos permanentes y los mandos prolongados aparecen como precursores de una nueva forma constitucional monárquica. Al final, después de tres siglos de transición, tiene lugar la introducción del despotismo Oriental con Diocleciano
- Todos los imperios universales de la antigüedad han tenido un perfil despótico
  - Sólo se encuentran estados libres allí donde una mayoría de estados están entre sí en pie de igualdad, bajo el reconocimiento recíproco de su independencia.
  - Este es el sistema de estados europeos, pero no es una fórmula usual, sino más bien una excepción a lo largo de la historia de la humanidad:
  - Los estados griegos y los estados italianos del cinquecento, en los que existe un sistema de equilibrio similar, sólo se mueven en un marco meramente nacional relativamente angosto
  - Fuera de estos casos, dondequiera que se ha desarrollado una cultura y una comunicación más extendidas, ha dominado la propensión a la formación de imperios universales, que se esfuerzan por dominar todo el territorio cultural que abarca la mirada política de la época, y no reconocen junto a ellos, en pie de igualdad, a ningún estado independiente. En tal sentido, son imperios ecuménicos
  - El imperio asirio-babilónico, el romano, el egipcio del III y II milenio, el chino, el persa, el de Alejandro, efímero, pero animado por el mismo principio, fueron mundos en sí en la época de su florecimiento. Turquía, India y China. También el inca y azteca.
- Despotismo oriental. Rasgos comunes:
  - No existe distinción entre poder espiritual y temporal. Toda la autoridad es del Emperador
    - Faraón es el hijo de Dios, Dios sobre la tierra
    - Emperador chino es el hijo del Cielo y sacerdote supremo del Imperio, el único que puede acercarse al Dios del cielo
    - Los califas consideran también uno lo que los occidentales modernos consideramos dos poderes
    - El gran rey persa pasa de jefe tribal patriarcal a déspota teocrático, y goza de honores divinos, como después han reclamado para sí Alejandro y los emperadores romanos
    - En el imperio romano tardío, el lugar del culto al emperador lo ocupa, merced a la influencia cristiana, el cesaropapismo
      - El papado es, en parte, una herencia de la idea de Imperium
      - El cesaropapismo continuó en Bizancio y pasó e allí a Rusia, donde pervive hasta el destronamiento del zar por los bolcheviques
  - En todos estos casos, rige la idea de que el soberano del mundo entero no tiene igual; ocupa una posición sobrehumana, idea ligada al carácter universal de la formación estatal
  - El proceso hacia la emergencia de la idea de Imperium ha ocurrido en muchos casos (así se ve especialmente en el persa) a partir de un poder monárquico como jefe supremo de tribu en la lógica patriarcal (el princeps romano es un caso de este tipo). Pero con la extensión de la dominación sobre muchas tribus y pueblos, emerge la idea de jefe supremo
- La idea de Imperio Universal continúa operante en la organización de la Iglesia romana
  - Pero ahí tiene lugar una trascendental fisura entre poder temporal y espiritual
  - En lugar de cesaropapismo aparece el dualismo entre Iglesia y Estado, Sacerdocium e Imperium
  - La causa principal está en el poder moral-político que la Iglesia ha ganado a la caída del Imperio romano

- Los merovingios habían implantado todavía el sistema cesaropapista; bajo los carolingios ya no puede afirmarse esto. En cuanto usurpadores, se les privó de la consagración divina, que se confirió a la casa de los merovingios, y buscaron un sustitutivo de la misma en la adhesión a la Iglesia.
    - Después de Carlomagno la Iglesia ha sido capaz de mantener en continua expansión la unidad de su organización, en tanto que se derrumbaba la formación temporal del Estado universal, desde la segunda mitad del IX. Así logró la iglesia emanciparse del poder estatal
- Pero con la división entre poder temporal y espiritual dio posibilidad al nacimiento del **sistema europeo de estados**, pues ninguno de los dos poderes, ni el temporal ni el espiritual ha podido realizar la idea de un imperio universal cristiano, porque se lo impedían entre sí.
  - En el espacio entre el Emperador y el Papa han emergido los estados independientes coordinados
  - El concepto de soberanía de estos estados tiene base territorial circunscrita, al menos como núcleo de irradiación y se asienta sobre la independencia del emperador y del papa
  - Es de la coexistencia entre estados y del reconocimiento mutuo, a pesar de las fricciones, que surge el moderno derecho internacional
  - Se basa en un sistema de equilibrio, a menudo perturbado, pero siempre restablecido
  - La rivalidad entre los Estados y el Papa ha influido también en la configuración del derecho público y político
    - pues ha hecho posible que, a su sombra, diversos poderes sociales, estamentales, corporativos (gremios, ciudades, ligas municipales, uniones estamentales) alcanzaran significación en la vida pública, pues el Estado o la Iglesia recurrieron a ello en su particular pugna, con las debidas contrapartidas que la "sociedad civil" pudo arrancarles
    - Es significativo que la teoría de las corporaciones jurídicas la fundamentaran romanistas y canonistas medievales
    - Esta en ello la base de la teoría política contractualista de los estados europeos y la emergencia de las constituciones estamentales y, posteriormente, las representativas, ambas emergidas del sustrato común contractualista
- El Imperio chino antiguo:  
(García Pelayo, Gledhill, Balandier)
  - Sobre el papel del Emperador como mantenedor del orden del Cosmos:  
En China, el palacio imperial se situaba en el centro del país  
Erigido en el centro del recinto, era un edificio sagrado: la "casa del calendario". Esta construcción representaba la tierra, a través de su base cuadrada, y el cielo, por medio del techo redondo. Sus cuatro lados correspondían a los puntos cardinales, sus doce aberturas a los meses del año. Representaba la globalidad del universo. El emperador debía, en el curso de los días, circular alrededor de esta figuración del mundo, con el fin de mantener la armonía en su reino y garantizar para sus súbditos la paz y la prosperidad.

- Sobre la burocracia en China:
  - Durante 12 siglos el rango social en China ha sido determinado más por la cualificación para el cargo que por la riqueza
  - La cualificación se basó en la educación y en un riguroso sistema de exámenes que fue perfeccionándose con el tiempo.
    - En 1044 se corrigió una tendencia clasista: un decreto imperial estipuló que se establecieran escuelas en cada provincia, además de la Academia Imperial de Pekín. Esto corrigió la tendencia a que sólo los hijos de familias acomodadas estuvieran en condiciones de prepararse para los exámenes, impidiendo que muchos hombres dotados sirvan con sus talentos al Imperio.
    - El sistema se consolida instituyendo tres estadios educacionales correspondientes a los tres grandes rangos de la administración:
      - Estadio preliminar, que mediante que otorgaba a quienes superaban tres exámenes consecutivos el título de “estudiantes del gobierno”: eran los notables locales, a quienes se reservaba los cargos de este nivel de la administración imperial
      - Estadio medio, con un examen de ingreso en la escuela provincial, en la que los alumnos gozaban de beca. Tras pasar unos cursos, se pasaba otro examen y se obtenía el grado de “hombre recomendado, estamento inferior de funcionarios”
        - Decía un autor chino que la suya era una vida de exámenes
      - Estadio superior, con un largo proceso formativo y de exámenes, finalizado el cual se realizaba uno bajo la supervisión del emperador que, de ser superado (según cuotas provinciales) acreditaba como “erudito presentado”, aptos para ingresar en el grado medio de la administración, desde el que se podía ascender al superior
      - La imparcialidad y objetividad de los exámenes intentaba garantizarse del modo siguiente:
        - realizaban los exámenes recluidos en celdas, lo que equivalía en los superiores a varios días de reclusión y aislamiento;
        - los nombres eran cubiertos y sustituidos por un número
        - La calificación final era el resultado de la evaluación consecutiva de varios examinadores independientes
      - Todavía los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, eran sometidos a exámenes periódicos y cada uno tenía una hoja de servicios con méritos y faltas que se tomaba como base para ascensos, degradación o destitución
      - Estos rigurosos criterios selectivos generaban un espíritu de cuerpo, especialmente intenso entre compañeros de promoción, unida a la reverencia a sus examinadores
- Jonh Hall (poderes y libertades) refiere que el gobierno trataba de evitar que sus administradores fueran asimilados por el grupo de los terratenientes
  - Además del sistema de exámenes, estableció un sistema de rotación de cargos, evitando que sirvieran en las provincias en que sus familias disponían de tierras
  - Pero esto tenía sus inconvenientes y limitaciones, pues daba lugar a que los mandarines no fueran capaces de hablar el dialecto de la zona, pasando a depender de ayudantes “recomendados”, los aristócratas locales, del tercer nivel de la administración
  - LA aristocracia ideó diversas fórmulas para introducir en la élite del gobierno imperial a algunos de sus miembros, como forma de contribuir a la riqueza colectiva de la “corporación de parentesco”

- Por ello, puede decirse que la aristocracia se beneficiaba del imperio aunque se disputara con él los excedentes del campesinado
- El confucianismo contribuyó de manera importante a dotar al mandarinato una identidad específica y un ethos estamental, tendencia que contrarrestaba la fuerza centrífuga de las corporaciones de parentesco aludidas (los extensos linajes chinos)
- De ahí que may insista en el carácter monolítico de la cultura de la élite china, que se tradujo en el continuo restablecimiento del gobierno imperial después de las rachas de feudalización
- Además, la soc china no conoció las luchas entre poderes y legitimidades, del tipo de las que en Europa representaron la Iglesia y el Estado, pues los mandarines lograron frenar la amenaza que en tal sentido representaba el budismo.
- E. Service refiere en su libro el caso del feudalismo reinante entre el 1000 y el 250 a C, en la dinastía Chou, pero, después de referenciarlo, subraya también que la tendencia a la disgregación fue contrarrestada a menudo con éxito a lo largo de la historia china por la fortaleza de la solidaridad aristocrática, reproducida eficazmente por el sistema educativo:
  - Constata también que los primogénitos de la nobleza eran enviados a la capital para su adiestramiento en un período no inferior a los 10 años, escuela a la que asistía el heredero del emperador
  - Los hijos menores de los jóvenes y los primogénitos de los nobles de menor categoría asistían a las escuelas provinciales
  - La asociación entre burocracia y educación moral que ha continuado siendo una característica de la cultura china hasta el siglo XX
- Digresión final sobre el contenido que recibían los aspirantes al mandarinato en las escuelas superiores: educación diletante con fuerte énfasis literario y moral



## Feudalismos:

(Valdeón, Hintze, Weber)

- El feudalismo es un intento de organizar y controlar espacios relativamente grandes con medios institucionales de formaciones más limitadas, patriarcal-tribales y de economía escasamente monetarizada y de cortos circuitos y con escasez de comunicaciones y sin la tradición de una administración centralizada
- o En estas condiciones, suele ocurrir que a los subordinados a los que se conceden tierras y se coloca en una posición de lealtad personal se convierten, tras algunas generaciones, en poderes locales independientes
- o Esto se relaciona con la pervivencia del espíritu y costumbres de las familias patriarcales
- o Los vasallos son en cierto modo servidores domésticos estratificados
- o Los lazos psicológicos que unen a los miembros de un Estado feudal son producto de una ordenación familiar, doméstica, no de una formación estatal
- o Se basa en la concepción germánica de la dominación como un derecho personal del dominador, en cuanto miembro de una estirpe o linaje dotada de cualidades carismáticas hereditarias; una rutinización del tipo de dominación carismática
- o La extensión del vasallaje supone la disolución de la estirpe, en cuanto alianza protectora; el vasallo renuncia a la protección de la estirpe
- o La estirpe concedía a sus miembros protección, apoyo, restauración en caso de entuerto. Con su disolución surge la necesidad de una nueva vinculación corporativa y la necesidad de protección por un señor poderoso
  - Los linajes no desempeñarán ya ningún papel
    - La causa está en las largas correrías guerreras de las tribus germánicas, pero sobre todo en la acción conjunta de la Iglesia y las monarquías
    - La Iglesia tenía poderosas razones para oponerse a los linajes:
      - o Porque el culto a los antepasados significaba la penetración del paganismo
      - o Porque suponía el mantenimiento de la venganza de sangre, contrario al derecho canónico
      - o Porque los linajes poseían en exclusividad el derecho de familia, que la iglesia misma aspiraba a dominar
      - o Porque conservaban la propiedad común de la estirpe, con exclusión de la libertad de testar, que para la Iglesia era del mayor interés, por las donaciones a las fundaciones piadosas
    - La eliminación de los linajes facilitaría con el tiempo el desarrollo de los estamentos
    - Para el desarrollo posterior de las sociedades europeas fue importante el papel inicial jugado por la Iglesia (no en fases posteriores de auge de las iglesias nacionales) de mitigadora o superadora de las diferencias étnicas y tribales, pues la comunidad cristiana y el principio de comunión cristiana universalista instaurado por el apóstol Pablo favoreció la emergencia de la cristiandad como comunidad universal barriendo las diferencias étnicas y tribales de los pueblos bárbaros.
- El modelo del feudalismo es elaborado a partir de los estudios sobre la Edad Media europea, pero, con variantes, se ha producido en otros lugares
- o Su modelo paradigmático se desarrolló en el imperio de Carlomagno, es decir, básicamente el ámbito francés y alemán, entre los ss. X y XIII,
- o Se propagó a otros territorios, como Cataluña o Inglaterra

- El imperio de Carlomagno fue el intento de restaurar el imperio universal con los medios de una cultura tribal
  - Faltaba el sistema tributario romano
  - La disciplina militar de un ejército permanente
- aunque su germen hay que buscarlo en el final del Imperio Romano, pues algunas de las formas de vinculación personal son romanas, como la *encomienda* y el *beneficio*, aunque otras, como la *comitatus*, eran de origen germano
  - Lo que es institucional tiene un origen fundamentalmente románico; lo germánico es ante todo el carácter personal de la dominación política
  - La encomienda romana se hace importante a partir de la crisis del s. III, cuando los labriegos modestos buscaban la protección de grandes propietarios, bien para escapar de las deudas o para un asidero en tiempos de extrema inseguridad. En ocasiones eran comunidades rústicas o *vici* las que se acogían a esa protección (Baldeón)
    - También funcionaba la encomienda entre gentes acomodadas, que deseaban colocarse bajo la protección de un poderoso, incluso del propio emperador, como testimoniaban todos aquellos que llevaban en su anillo el retrato de su señor
      - La encomienda se fundamentaba en una promesa mutua de índole moral
      - En los últimos siglos la encomienda entró en la estructura del estado romano, pues los cargos administrativos y militares se daban a los clientes
  - El *beneficium* era una donación de un poderoso a alguien necesitado, que no se hacía por ningún deber y que no suponía por el donatario ninguna carga en principio, ni existía contrato.
    - El más frecuente era el *precarium*, que no daba la propiedad del bien sino sólo su usufructo
      - Muchos campesinos modestos que lograban con ello escapar a la presión del fisco imperial, caían bajo las garras no menos draconianas de los grandes propietarios territoriales.
    - La *comitatus* era entre los germanos una forma de clientela personal con carácter esencialmente militar: grupos de guerreros libres se acogían voluntariamente al servicio de un jefe, con el que combatían y del que recibían parte del botín y de los prisioneros
- El origen del feudalismo europeo está en las invasiones bárbaras, tras las cuales se constituyen grandes dominios en manos de los nobles, los conquistadores o gentes de su confianza
- En los dominios del señor o feudo no se desarrolla cualquier estructura centralizada, con empleados, intendentes y soldados profesionales
- Sino que se desarrolla el feudo, cuyo núcleo es la concesión de tierra a alguien que la explota a cambio de servicios (ayuda militar, financiera y “consejo”). Todo ello bajo la garantía de un juramento de fidelidad personal
- La servidumbre de los campesinos y artesanos formaba parte de este complejo y móvil engranaje de vínculos personales con sustrato defensivo-militar (Valdeón, El Feudalismo). Así debe ser admitido a juicio de este autor, a pesar de que durante mucho tiempo los historiadores procuraran establecer una distinción categorial entre feudalismo y régimen señorial
- En un principio fueron usufructos, pero fueron convirtiéndose en hereditarios, sin ser propiedad del vasallo, pues el señor guarda sobre él un dominium que justifica que el vasallo continúe rindiéndole homenaje feudal

- Aunque el dominium no podría traducirse en un control efectivo sobre la gestión de la tierra, se sustenta en la garantía de defensa y seguridad que proporciona la tutela del señor feudal, capaz de garantizarla mediante la constitución de mesnadas
- Los feudos tienden a superponerse unos a otros, al conceder los mismos vasallos feudos sobre sus tierras
- El señor es a la vez gran propietario agrario, gobernante, juez, policía y guerrero
- En los ámbitos carolingios, a partir del s. IX el término vasallo fue diferenciándose del siervo y restringiéndose a aquellos hombres libres que disponía de un caballo y armas de guerra
  - El acto se fue rodeando de un formalismo, la *inmixtio manuum*, que implicaba un juramento de fidelidad, para lo cual, aparte de una apelación a la divinidad, era preciso tocar algo sagrado, como los evangelios o una reliquia de santo. (Vid ej en Baldeón, 50). La transmisión del beneficio al vasallo se realizaba mediante un acto simbólico: recibía un objeto (un bastón de mando, por ejemplo)
  - Este acto diferenciaba al verdadero vasallo de los siervos humildes, que prestaban servicios poco honorables
  - Es necesario entender que el ejército carolingio se basó en guerreros profesionales a caballo altamente adiestrados, como exigían las condiciones de la guerra de la época, sobre todo después de la aparición de los sarracenos
  - El vasallaje es una modificación del antiguo séquito germánico libre bajo la influencia de la relación de servicio gálica de los vasis, de carácter no libre
- Fundamentación o legitimación del sistema feudal
  - Se exaltan la fidelidad personal, la lealtad recíproca y el juramento, garantía de la solidez de los vínculos feudo-vasalláticos
  - El honor tiene dos componentes fundamentales: respeto del juramento y valentía militar
    - Se distinguen entre los señores con castillo, donde se refugia la población en caso de ataque, y los simples caballeros, que sólo tienen algunos sirvientes personales
  - Garantiza al vasallo:
    - Protección por parte del señor
    - Sustento conforme a su rango, ya sea como acompañante doméstico del señor o como usufructuario de un feudo conferido por éste
- La iglesia católica proporcionó el armazón teórico
  - El feudalismo europeo se caracterizó por una estrecha conexión entre Estado e Iglesia, sin fronteras firmes entre ambas instituciones
    - Desde la reforma cluniacense, el Estado se organiza con arreglo al sistema jerárquico de la Iglesia
    - Todo poder procede de Dios y sólo es transferido a sus titulares a título de préstamo (este principio coexistió con el patriarcal, que es distinto, patrimonial) y que culmina con la idea del poder supremo del papa sobre toda la cristiandad
    - Argumentando la aceptación de cada cual de su posición social en los tres órdenes constitutivos de la sociedad
    - Al mantener la idea de un sistema más vasto que el de los señoríos y reinos, como cristiandad, reminiscencia del Imperio
    - La noción de salvación eterna fue central en la Edad Media y ocupó el lugar que ocupa la creencia en el crecimiento económico en nuestros días

- Es la Iglesia la que sostiene la noción de Imperium, aún en los momentos de mayor fragmentación, y la que permite la recuperación y afianzamiento de la supremacía del rey. En palabras de Duby, el rey es “el vicario del señor, el lugarteniente de los poderes del más allá, aquel cuyas plegarias de intercesión atraen las bendiciones y de quien depende la prosperidad de cada uno...”
  - Esta concepción de rey divino y sagrado le eleva a fuente genuina de la legitimidad de los poderes y cumbre de la jerarquía feudal
  - Esta investidura divina le confiere un prestigio que supera los lazos de vasallaje.
  - Pero hemos de recordar que esta noción debió superar conflictivas travesías, como lo revela, por ej, la querrela de las investiduras, en la que la Iglesia pretendió disputar la supremacía al poder real
  - La idea de rey divino proviene de las antiguas monarquías orientales
- El feudalismo no debe ser entendido como un sistema de aprovechamiento capitalizado por una clase terrateniente, sino como un sistema de dominación en el que el derecho a ejercer la autoridad es delegado por los poseedores del poder de rango superior a los de rango inferior, a cambio de servicios de carácter militar o administrativo (Weber, en Gedhill)
  - Todo ello basado en la lealtad personal aludida
  - Lo concedido, el feudo, no tiene por qué ser un derecho sobre la tierra; puede ser el derecho a gravar con impuestos a las comunidades de campesinos, o ejercer la autoridad jurídica o militar
  - La soberanía no estaba simplemente descentralizada, sino parcelada: diferentes señores tenían jurisdicción sobre las mismas aldeas campesinas, de modo que los campesinos podían enfrentarlos entre sí
  - Si se acepta en sentido estricto la definición de Weber sobre el Estado, sería problemático hablar de Estado feudal: este se fundamentaba por una fragmentación territorial en la distribución de las relaciones jurídico-políticas entre señores y siervos; dentro de cada dominium feudal tienen lugar relaciones legítimas de dependencia que autorizan al uso de la fuerza por el señor. El rey es un simple señor feudal más, vinculado por unas ciertas relaciones jurídicas de jerarquía (feudo-vasalláticas) con los restantes nobles. No existe pues un único centro de poder legítimo, sino tantos como dominios feudales.
  - La parcelación de la soberanía dejó a algunos sectores de la soc feudal comparativa<sup>7</sup> libres de control, lo que dio a las fuerzas favorables al capitalismo una posibilidad de consolidarse que no surgió en los sistemas estatales no europeos
- La economía (entiéndase como oikonomia) medieval, propia del feudalismo, es una economía de señores territoriales y campesinos
  - Tiene una significación en la Edad media análoga a la capitalista en la modernidad
  - Ha sido la vertiente más resistente del viejo feudalismo, sobreviviendo hasta la revolución francesa y aun después
  - El señor es receptor de una renta y está liberado de trabajar, como corresponde a su status
- Evolución del feudalismo desde el s XI al XIX. Tres fases:
  - 1) En el feudalismo temprano predomina el factor militar, llega hasta el final del XII. La función militar del feudalismo es pues la que primero desaparece, con la difusión de las tropas mercenarias y los ejércitos permanentes, aunque ha seguido actuando en su cuerpo de oficiales durante mucho tiempo después

- 2) Feudalismo culminante, en que la nobleza militar eleva hasta la cumbre su influencia y poder, ya sea en la forma de autocracia principesca como en Alemania, ya sea como unión estamental-corporativa frente al poder de la corona, como en Inglaterra o los reinos peninsulares. Se prolonga hasta el XVI o XVII. El poder administrativo y gerencial de la nobleza feudal cede en segundo lugar, a favor del absolutismo y el parlamentarismo
- 3) Feudalismo tardío, en el que el interés predominante del noble se centra en la obtención y disfrute de su posición privilegiada estamental, que dura hasta la rev francesa y hasta la disolución del antiguo régimen agrario (desamortizaciones). Fue el régimen agrario feudal el que se mantuvo más tiempo, hasta que tuvo que ceder al principio de la igualdad jurídica y el capitalismo
- Pero lo adecuado es hablar de feudalismo sólo allí donde se cumplen estos tres planos
- Considerados por separado, cada uno de estos rasgos se dan en todos los tiempos y en muchos pueblos
- Feudalismo en otras formaciones
  - El Imperio otomano se basó en un sistema que puede calificarse de feudal, al menos en el plano administrativo territorial, o que tenía rasgos feudales: Una tribu nómada guerrera procede a la ocupación permanente de territorios más extensos y desarrollados, conservando sus instituciones militar- patriarcales.
    - El feudalismo islámico carece también del sentido contractualista igualitario que permitió el desarrollo del contractualismo estamental
    - El feudalismo es aquí originalmente una recompensa para los guerreros árabes eminentes y más tarde un sustitutivo de la paga a los soldados turcos y sus jefes
    - Falta la relación vasallática personal, sustituida por la obligación dogmática de combatir por la fe
    - El Estado islámico es ante todo una comunidad de creyentes y el espíritu que lo anima está fuertemente influido por las tradiciones de las tribus, que al tiempo de su formación estaban aun muy vivas y lo siguieron estando por mucho tiempo
  - Japón: tiene su origen en el intento de imitación de la gran formación estatal china centralizada, pero la debilidad del poder central ha conducido a un sistema de dependencia más débil de poderes semisoberanos.
    - Es muy semejante en muchos aspectos al occidental, pero se diferencia en la naturaleza del contrato feudal, que no descansa, como el romano-germánico, en la igualdad de derechos y en la reciprocidad de principio de ambas partes
    - Establece una dependencia del vasallo frente a su señor feudal mucho más fuerte que en Occidente
    - Esto concuerda con las doctrinas confucianas, que se hicieron fundamentales en Japón: condujeron a que se reconociera al señor feudal una especie de autoridad paterna frente al vasallo
    - Y porque la relación vasallática de la Kenin fue originariamente una relación de clientela dentro de la gran alianza de estirpes, en la que se muchas veces se admitían extraños como hijos o hermanos menores, o mediante el acto simbólico de la confraternización de la sangre, formando todos un cortejo armado
    - Sin embargo, en el derecho germánico, en la comitiva. Según Tácito estaban fundados en la declaración en una declaración de compatriotas libres en la asamblea territorial pública, al comparecer allí un caudillo que alistaba voluntarios para una expedición guerrera
      - Aquí por tanto, un hombre libre se coloca bajo la subordinación de un jefe militar, que se hace cargo del mantenimiento del hombre, sin que dicho sometimiento le rebaje, sino más bien le enaltezca

- La sustancial supeditación al pater familias en Japón y la ausencia de igualdad jurídica evitó el surgimiento del contractualismo estamental que se desarrolló en Occidente
- En China, durante la dinastía Chou (s XI a. C.) se constatan grandes concesiones de tierras de su fundador a sus hermanos y a meritorios guerreros y estadistas, para la defensa de las fronteras, como el sustento de los concesionarios con arreglo a su rango, y teniendo en cuenta el culto a los antepasados
  - Pero no hay relación contractual, sino comisión política
  - Esto es también feudalismo, pero sólo en el plano administrativo, pero no en esa triple dimensión aludida: no había nobleza militar basada en el contrato de servicio y de lealtad, de la que no se tienen noticias en China
  - La admón. De los mandarines es lo contrario de la admón. Feudal
- Huizer encuentra rasgos concomitantes al feudalismo sólo en la Rusia zarista, en Japón y en el imperio arábigo y otomano

## Los estamentos

- Acerca de la noción de estamento

\* Existen grupos sociales en las sociedades de naturaleza en gran medida diferente a las clases sociales, ya sea basadas en la propiedad o control de los medios de producción o en los niveles de riqueza crematística: son los estamentos

\* Estos se definirían, ante todo, por la atribución de competencias privativas, la forma social del consumo y, más aún, por el estilo de vida, condicionado por una educación y por la profesión (692)

\* Debe hablarse pues de una multidimensionalidad de la estratificación: Entendía que en las sociedades de mercado una característica es la poca consistencia del estatus: un individuo puede ocupar una posición alta en una de esas tres dimensiones de la desigualdad social y más baja en otra de las dimensiones: un jefe de gobierno puede tener mucho poder de decisión, pero poco dinero. Entendiéndolo así, ya no es posible concebir una sociedad polarizada en dos clases sociales enfrentadas entre sí.

\* según *Weber*, cada una de las tres dimensiones de la desigualdad ha tenido distinto peso en cada época histórica: la sociedad del AR era una soc estamental, porque el estamento al que se pertenecía era más determinante para establecer la posición social de una persona que otros. Con el desarrollo del mercado, y la generalización de los regímenes de igualdad jurídico-formal de los individuos, la posición crematística pasó a ser la más relevante.

\* Mientras Marx creía que se podrían eliminar las diferencias soc. con la abolición de la prop priv, Weber dudaba que la desaparición del capitalismo fuera a suponer una disminución de la desigualdad social.

- Según él, con la desaparición del sistema cap las desigualdades econ podrían reducirse, pero sólo a costa de aumentar las desigualdades políticas
- Llamar la atención a que estos planteamientos prefiguran los planteamientos recientes de Bourdieu, de la noción de capital y de campo.
- Aunque Bourdieu matiza el concepto de estamento de Weber: “la teatralización legitimadora con que se acompaña siempre el ejercicio del poder se extiende a todas las prácticas y, en particular, a los consumos, que no necesitan estar inspirados por la búsqueda de distinción para ser distintivos. El mismo arte de vivir de los detentadores del poder contribuye al poder que lo hace posible, debido a que sus verdaderas condiciones de posibilidad permanecen ignoradas y a que puede ser percibido no sólo como la manifestación legítima del poder, sino como el fundamento de su legitimidad. Los <<grupos de estatus>> fundados en el <<estilo de vida>> y una <<estilización de la vida>> no son, como creía M. Weber, una especie de grupo diferente de clases, sino unas clases dominantes negadas o, si se prefiere, sublimadas y, por ello,

legitimadas”

- Godelier tibia el debate sobre los estamentos:
- En sentido estricto, los estamentos no son clases. Al igual que las clases, son formas de dominación y de explotación del hombre que corresponden a otro nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso, en la ideología alemana, Marx distinguía entre estamentos y clases.
- Al emplear la palabra clases para designar a los estamentos de la Antigüedad, Marx quiso dar de ellos una imagen distinta a la que revestían en la ideología dominante en esas sociedades y en los trabajos de los historiadores; quiso que no siguieran apareciendo como relaciones armoniosas, sino como de opresión y explotación; no como relaciones basadas única/ en ideas, religiosas o de otro tipo, sino relacionadas así mismo con una base material determinada y correspondiente a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas
- Hay, pues, dos usos: uno designa las realidades históricas específicas de clase, los grupos nacidos del capitalismo; el otro designa las realidades históricas análogas, pero no obstante distintas.
- La existencia de clases en sentido estricto presupone la igualdad jurídica de todos los miembros de la sociedad al mismo tiempo que su desigualdad material y social
- Para que se constituyan las auténticas clases es menester, precisa/ que queden abolidas las distinciones entre los estamentos.

### **El Estado estamental o constitución estamental**

(Hintze, García Pelayo)

- Definición: en una unidad de dominación, sea llamada reino o país, los mejores, es decir, los estratos sobresalientes de la población representan la totalidad del país o del reino frente al gobernante
- Significa no sólo una cierta analogía, sino un precedente del que emergió el constitucionalismo moderno de la representación popular
- En las formaciones estamentales que se desarrollan desde la baja Edad Media no puede hablarse estrictamente de una representación popular
  - Porque no existe el concepto de pueblo de la modernidad, es decir, pueblo como ente capaz de actuar.
  - Por eso se habla de una representación del país o del reino y a veces la nación, por la cual hay que entender la “nación noble”
  - Además, el concepto de representación es distinto:
    - La representación estamental es jurídicamente un acto o disposición o concesión del gobernante sin que haya mediado una petición expresa de los representados.
      - Los representados lo son directamente y se representan a sí mismo o en todo caso a su estamento



- Los convocados son representantes cuando representan a una corporación o a una ciudad. En tal caso, los que representan son los capaces de un colectivo de incapaces, algo así como en el mundo tribal una familia es representada por el cabeza
  - Ello es así aunque esté apropiada efectivamente después por los estamentos y sea irrecuperable por el monarca
  - Los comitentes no representan propiamente a la comunidad, sino que la constituyen directamente
  - Sin embargo, la representación en el constitucionalismo moderno es jurídicamente un derecho derivado de la idea de soberanía popular en tanto que es el pueblo el “cuerpo místico” de la nación
- El dualismo de la constitución estamental
  - El estado estamental no tiene la unidad del Estado moderno, especialmente la unidad del poder
  - Consiste en dos mitades, la principesca y la estamental, que no aparecen como órganos de una misma unidad
  - Ello se debe a que hay un fondo patrimonial, ya sea por un pasado feudal (apropiación de derechos sobre el feudo) o por otra causa
  - No hay un derecho de ciudadanía general e igual
  - La relación de fuerzas entre el gobernante y los estamentos es cambiante en relación a las circunstancias. Una mitad se inclina al absolutismo (Francia, Países alemanes), la otra al parlamentarismo (Inglaterra, reinos ibéricos, el caso catalán, sólo sobrepasados por los borbones y la influencia francesa)
- Los estamentos eran en la Edad Media sujetos originarios de poder por el mismo rango que el rey, dentro de la sociedad feudal
- Con el absolutismo pierden tal poder originario, quedando convertidos en instrumentos del régimen
- Conservaron, no obstante, su situación privilegiada y de dominio: pasaron a ser la infraestructura administrativa y diplomática del poder centralizado absoluto
- García Pelayo, en su estudio “Tipología de estructuras sociopolíticas” distingue a la sociedad estamental bajomedieval como uno de los tipos de estructura política con capacidad política reservada
  - Los estamentos con capacidad por tienen presencia en la Asamblea estamental y/o el campo de reclutamiento para el Consejo Real. La Asamblea la componen
    - la alta nobleza y alto clero (personalmente presente)
    - Las ciudades más importantes, a través de sus procuradores
    - En algunos países (Aragón entre ellos) la Baja nobleza formaba parte, fuera personal, tumultuariamente o por procuración elegida por sufragio
    - En Castilla los procuradores de las ciudades pertenecían casi siempre a la hidalguía
  - El Rey no podía sin el asentimiento de la Asamblea modificar sustancialmente las leyes, nuevos impuestos, empresas exteriores
  - Se afianza la idea del reino como comunidad y la noción de cuerpo místico, constituido por los diferentes estamentos sociales, cada uno con su estatus, honor y función

- Pero tanto, los estamentos políticos como los no políticos se consideraban todos integrados en un orden superior constitutivo de la comunidad del reino, pero que los estamentos políticos encarnaban como portadores de sangre azul y cualidades carismáticas distintivas, siendo el resto los súbditos.
- Cargos vinculados y hereditarios, ejercidos como prolongación de derechos de propiedad sobre tierras
- Según Hintze, el origen de las asambleas representativas estamentales (y por evolución más o menos traumática de éstas, de los parlamentos modernos) está en los concilios de la Iglesia, y estos a su vez en las asambleas provinciales del imperio romano, que tuvieron originalmente la función de culto al emperador, pero que alcanzaron después funciones representativas
  - La palabra *representatio*, en el sentido general que se le da hoy, aparece por primera vez en un pasaje de Tertuliano, que es citado como el testimonio más antiguo de los concilios cristianos

## Las castas

(García Pelayo, Harris, Gledhill, Dumont)

- Hermetismo riguroso de los grupos que la componen: el lugar y el status de cada persona están determinados por el nacimiento
- Ningún mérito, riqueza o circunstancia de cualquier especie pueden hacer ascender a una persona a casta superior
- En el caso hindú opera:
  - la endogamia
  - la prohibición de comensalidad con otras castas
  - Vinculación de cada casta a determinadas funciones
  - Normatividad específica según casta
- Hay que distinguir las castas en sentido preciso (Jati) de las Varnas
- Las castas son actualmente unas 3000 y se conformaron como tales mayormente en el período que corresponde a la Edad Media europea
- Las Varnas han sido traducidas por clase, estamento o castas principales
  - Son el resultado de la idea aria de estructura social. Su existencia se remonta a la conquista aria (1500-800 a. C.)
  - Según la concepción mitológica hindú son la consecuencia de la desmembración de la deidad Perusa (hombre primordial), que dio origen a la humanidad
  - Son 4:
    - *brahmanes* o sacerdotes, o poseedores del brama o poder santo; serían la boca de Perusa
    - *kshatriyas* o guerreros, cuya función es la defensa y gobierno de la comunidad
    - *Vaisyas*, dedicados a la producción de bienes y servicios; serían los miembros de la deidad
    - *Sudras*, los criados o estrato inferior del pueblo; los pies de Perusa
    - *Parias*, surgidos con posterioridad, hacia el s. VI a. C.: población fuera del sistema de castas. Tienen una condición espiritual de gran impureza, que contaminan
- Cada varna tiene, según la religión hindú, su propio código de conducta, su *dharma* o "senda del deber"
- Sólo los tres primeros Varnas constituyen la comunidad religioso-sacramental

- Porque eran los estamentos fundamentales de los conquistadores arios
- Sólo quienes pertenecen a estos tres Varnas tienen un doble nacimiento: el natural, común a todos los hombres, y el ritual, rito de iniciación por el que son admitidos como miembros de la comunidad al cumplir cierta edad
  - Los sudras eran los pueblos sojuzgados no arios, más los arios que habían descendido de varna por incumplimiento de los deberes rituales
  - Con el paso del tiempo, la distinción original/ étnica se transformó en sacramental
  - Según los textos sagrados, la casta gobernante es la de los *Kshatriyas*, a la que pertenecieron, en efecto, la mayoría de los rajas y los miembros de las asambleas de las repúblicas
  - Pero la teoría hindú del gobierno concibe éste como una unidad armónica de la autoridad espiritual del sacerdocio y del reino, ya que según afirma un tratado teopolítico del s. IV a. C., una rueda no puede andar sola.
- No obstante la unidad o armonía, como afirma Gledhill, la fuente de legitimidad de la ley es el poder religioso, monopolizado por los brahmanes, que proporcionaban la ley y los servicios religiosos necesarios para la reproducción social, ejerciendo además de mediadores en las disputas.
- De ahí que los rajas debieran nombrar consejeros
- Éstos, así como los gobernantes de distrito y los altos funcionarios pertenecían fundamental/ a los varnas superiores
- En los primeros tiempos de contacto con los europeos (s. XVI) se crea dentro de los Vaisyas una potente clase (jati) comercial experta en asuntos financieros, que pasan a participar en los consejos aludidos y centros de influencia, y por su incorporación a la burocracia.
  - La sociedad hindú, incluyendo todas sus castas y jatis, participa de una comunidad simbólica común, construida conforme a un discurso sagrado, una mitología omnicomprendiva en la que desempeña un importante papel la idea de la transmigración:
- Quien cumple en su vida rigurosa/ su senda del deber o darma reencarnará en la próxima vida en una casta superior
  - La sociedad hindú y su credo legitimador ha sido de extraordinaria estabilidad
- Aunque los cambios en la situación y consideración de las diferentes jatis, la aparición de unas y la desaparición de otras, no ha cesado, esos cambios son enmarcados en el contexto legitimador hindú global, que no desdice de estos cambios, sino que los interpreta conforme a sus claves
- Ello continúa en considerable medida así, aunque ahora todos los hindúes tengan formalmente los mismos derechos políticos
- La vigencia de las castas tras la dominación inglesa y la dependencia creciente de la India del capitalismo internacional se debe en gran parte a que las varnas superiores han sabido monopolizar con eficacia las actividades de gobierno y las activ comerciales, financieras, industriales.
- De todas formas, las visiones que enfatizan la estabilidad del sistema provinieron a menudo de antropólogos brahmanes indios. Existe un dinamismo en el seno de las castas que es pasado por alto por estos estudios
- Las castas intermedias e inferiores con frecuencia no aceptan su situación y el sistema se mantiene de modo imperfecto merced a la presencia de instrumentos coercitivos, policiales y penales
- Debido a los cambios que introduce el mercado, muchas castas han logrado cierto éxito económico, y tratan de elevar su prestigio adoptando las costumbres de una casta superior y

reelaborando la interpretación sobre su origen en términos de la procedencia de un varna superior.

- Gledhill recoge una polémica acerca del modelo propuesto por L. Dumont, criticado por Dirks
- Este modelo de Dumont constituye una representación ahistórica y excesiva/ coherente de una ideología distante de las prácticas de poder
- Que el sistema de castas estaba insertado antes de la colonización inglesa en el sistema de poder de los rajás, y no tan centrado en las nociones brahmánicas de pureza e impureza
- La separación de las castas respecto del poder de los rajás fue resultado del orden colonial británico, que minó el poder de tales autoridades, permitiendo a los brahmanes desarrollar los modelos de casta centrados en la obsesión por la pureza.

### **El apartheid de Sudáfrica**

- Los primeros europeos llegados eran comerciantes holandeses, a mediados del XVII. A comienzos del XIX segunda oleada inmigrantes británicos. A principios del XX los británicos controlaban todo el territorio
- Estado Independiente en 1961
- Sólo entre el 15 y el 20 % de la población son blancos
- Se sienten uno frente a los de color, pero se dividen en dos subgrupos étnicos y de clase:
  - Los de origen inglés o anglohablantes, menores en número
    - No tienen en su seno apenas blancos pobres y su único criterio de diferenciación interno es la riqueza
    - Dominan los negocios industriales y comerciales
    - Militaban mayoritariamente en el Partido Unido, que admitía judíos en sus filas y defendía la vinculación a Inglaterra y usaba estrategias indirectas y menos brutales que el Partido Nacional
  - Los afrikaners, de ascendencia holandesa y primeros colonizadores
    - Dedicados en su mayoría a la agricultura, incluyendo tb a los intelectuales y profesionales
    - Pertenecen al grupo la mayoría de blancos pobres
    - Para ellos, la riqueza no es el único criterio de jerarquización social, sino la raza
    - Constituyen la mayoría de la clase dirigente, de la administración civil y de la policía y ejército
    - Son la base del Partido Nacional, de actitudes fuertemente racistas
- La población no blanca sobrepasa el 80-85 %
  - El 70 % son negros bantúes
  - El 19 coloured o mestizos
  - 9 % asiáticos

- Apartheid práctica habitual antes de indep, pero en 1948 se convirtió en ley: negaba a la mayoría negra derechos de ciudadanía, de prop o de representación en el gobierno.
- Abismo de separación entre blancos y negros:
  - Registro racial de toda la población
  - Prohibición no sólo del matrimonios, sino también –en virtud de una ley que llevaba el significativo título de Immorality Act- de la relación sexual entre los blancos (ciudadanos o extranjeros) y cualquier otro individuo de otra especie
  - Segregación en todos los lugares públicos: los no blancos no pueden circular por los lugares reservados a los blancos más que con un pase especial
  - Prohibición para los negros de vivir en el centro urbano
  - cuatro veces más de salario; incluso los blancos más pobres tenían criados negros
  - Exclusión de los no blancos de su representación en el Parlamento, por lo que no pueden votar
  - La expresión más rigurosa del apartheid es la concentración de millones de bantúes en ocho zonas, con una cierta administración autónoma, bajo la dirección de funcionarios blancos, con el debido fraccionamiento para impedir el desarrollo de una conciencia nacional bantú
- Argumentaciones ideológicas al sistema: amenaza a tradiciones culturales y modo de vida; incivilizados; seres inferiores
- La ideología racial, sustento legitimador del sistema, acrece entre los blancos pobres afrikaners
- La liberación de los negros les acarrearía una incómoda concurrencia económica
- Compensan su sentimiento de inferioridad en la sociedad blanca con el de la superioridad frente a los negros
- Proporción inversa entre status socioeconómico y hostilidad a los negros
- Cuestiones a plantear:
  - ¿Poblac negra ha sido una casta sometida?
  - ¿Puede hablarse de una sociedad surafricana que englobe a las distintas razas?
    - No, a no ser que entendamos por sociedad un agragado de economías complementarias y la sumisión al mismo Estado
    - Más adecuado hablar de una sociedad racial blanca, que es la depositaria de derechos, entre ellos, a disponer del trabajo servil de la mayoría negra
- Evolución del Apartheid:
  - A pesar de ello, rechazo creciente y oposición; luchas por la mayoría oprimida
  - Presión exterior creciente contra el apartheid: retirada multinacionales; boicoteo productos sudafricanos
  - Comienzo desmantelamiento sistema: 1984: derecho a todos a formar sindicatos;

liberalización del mercado de trabajo y de la propiedad. Poco después desaparecieron leyes de segregación de lugares públicos

- Legalización 1990 Congreso Nacional africano, partido anti-apartheid, comandado por Nelson Mandela; excarcelación del mismo.
- 1992 una mayoría votantes blancos puso fin a leyes apartheid y dos años después hubo elecciones para toda la población, que ganó Mandela.
  - Limitaciones que presenta la situación actual de igualdad formal:
- Situación real de la propiedad: dominio blanco, pese a derecho a propiedad para toda poblac.
- Final discrim racial en hospitales no tiene efectos reales para millones de negros que no pueden pagarse un seguro médico
  - Reflexión sobre la situación efectiva de desigualdades en suráfrica, como en otras sociedades donde la minoría blanca sigue ejerciendo un monopolio sustancial de las clases superiores
- Las desigualdades, cuando son de clase sociales abiertas, ya no causan escándalo, sino que gozan de una más fácil legitimación en nuestros sistemas de pensamiento, en los que se sostiene la igualdad de todas las personas en derechos

### **Teoría no moderna del Estado contractual:**

- Advertencia sobre la heterogeneidad de fórmulas políticas históricas constatadas en Europa entre el s. XVI y XVIII, en un contexto general de afirmación del absolutismo y retroceso de los poderes de las iglesias, las corporaciones, los gremios, etc.
- Pero bajo toda esa heterogeneidad, en la que no faltan regímenes que se consagran formalmente como enteramente patrimonialistas, se afirma la teoría política contractualista premoderna o no moderna, en la que se reconocen derechos “naturales” a los súbditos al tiempo que se apela a la superioridad de la Monarquía como forma de gobierno.
- Ese contractualismo se funda en la creencia en la existencia en una comunidad mística, el pueblo, precedente de lo que será la ideología nacionalista moderna
- El contractualismo es la base, no ya de las constituciones modernas de la representación nacional, sino del Estado estamental premoderno
- La base u origen histórico del mismo proviene de la idea básica de una dominación basada en el caudillaje originario, no en el sometimiento; es decir, dominación en nombre y con el asentimiento de la totalidad del pueblo, que está obligado a obedecerla, pero que tiene de algún modo responsabilidad en la misma
- Es una obligación recíproca del señor y los súbditos, de un vínculo de ambas partes
- La idea proviene de los pueblos germánicos
- Esta idea está en la remota genealogía del Estado de Derecho moderno:
  - En el derecho germánico tribal está configurada la idea de la reciprocidad del vínculo contractual entre el gobernante y los súbditos
  - Esto es distinto a la unilateralidad de la idea del imperio universal
  - Tal es la idea de libertad que Montesquieu encontró ya en la Germania de Tácito

- Este rasgo contractual que vemos evolucionar así está presente en el tribalismo y las estirpes y sus originarios consejos de ancianos, que evolucionaron en Grecia hacia la democracia
- El obstáculo fundamental de este contractualismo lo representa el despotismo oriental
- En la Alta Edad Media, la Iglesia influyó a favor del principio electivo (mágico-religioso) sobre el de linaje, alcanzándose una hibridación de los dos principios en las monarquías europeas:
  - es mediante la elección (mágica) de los pretendientes como se llega a encontrar el hombre adecuado.
  - Entre los electores del rey han prevalecido los magnates del clero y el elegido tenía que obtener la colaboración de los electores en sus actos de gobierno.
- Lo más importante para la constitución de las asambleas estamentales medievales fue el ej de los concilios eclesiásticos.
  - Esto en todos los casos, pero especialmente en los reinos visigóticos (que tenían rasgos semieclesiásticos). Algunos autores han defendido que el origen de las cortes castellanas se remonta a los concilios
  - En general, la curia romana se esforzó por implantar una situación estamental y contractual, para limitar el poder del soberano temporal y ampliar la influencia de la Iglesia
  - Fueron los canonistas los que crearon la teoría de la corporación (configuración orgánica o corpus mysticum), que sirvió de sustrato ideológico al contractualismo estamental: la noción de cabeza y miembros que pertenecen a un mismo cuerpo (Marsilio de Padua, Nicolás de Cusa)

#### Principales teorías políticas contractualistas:

- El derecho natural cristiano lo inician autores como el jesuita Francisco Suarez, Grotius, Althusius y Pofendorf. El primero católico, los otros protestantes.
- En lo que refiere a Suarez, (s. XVI) se remite a la tradición aristotélico-tomista.
- Su formulación del Derecho natural no necesita ya de fundamentación divina, aunque él lo elabora en la referencia a lo divino.
- En su libro Las Leyes III establece que el poder reside en la comunidad humana, pero no en cada uno de ellos o en alguno en particular, sino en el conjunto:
  - la multitud humana no debe ser entendida como un agregado, sino como un cuerpo, que es político a la vez que místico. Todo cuerpo necesita una cabeza, que la comunidad como tal se da, residiendo la fuente del poder en la comunidad, pero el poder, como cabeza del cuerpo, es necesario, pues sin él el cuerpo no se constituiría verdadera/ como tal ni podría encaminarse a ningún fin como unidad (33-34). Sería imposible que la comunidad lo ejerza por sí misma, porque sería enorme la confusión y lentitud de que las leyes tuviesen que darse por votación de todos (35)
- El poder, inmediata/ reside en la comunidad y, para que comience a residir en alguna persona como el soberano, es preciso que se le entregue con consentimiento de la comunidad (35).
- Suarez invoca las fórmulas tradicionales de gobierno: monarquía, aristocr y democr, considerando a la primera como la mejor forma de gobierno.
- Pero este consentimiento interviene en el acto de la consagración del soberano, no después en la ejecutoria de éste, pues el soberano hará uso de él como un "verdadero dueño". (36).

- Tb Grocio se desenvuelve en el mundo aristotélico. El fundamento para su derecho natural lo encuentra en la idea estoica de la Oikeiosis, es decir en la existencia de un *appetitus societatis*.
- Este <<instinto social>> es hacia una comunidad pacífica y racionalmente ordenada. Afirma que las normas racionales podrían existir incluso aunque Dios no existiera, pero sus ideas no fundamentan una separación de derecho y moral, ni su concepción teocéntrica.
- De ahí que los exégetas no lo consideren el fundador del Derecho natural moderno, título que reservan para Hobbes (39-40).
  
- Pufendorf parte de supuestos similares al derivar de la observación común la necesidad que cada hombre tiene de los demás, lo que llama *socialitas*, principio del Derecho natural.
- De ahí se sigue que todo lo que es bueno para la sociedad es un precepto del Derecho natural y todo lo que perjudica o destruye es una prohibición (43-45).
- El Estado, según este autor, sólo puede surgir (como Estado legítimo) de un contrato y por ello recurre a la ficción del estado de naturaleza, que viene después del pecado original, por lo que el hombre actúa en él en su tendencia hacia el bien y hacia el mal; el hombre es en tal estado ante todo un ser débil necesitado de los otros.
- Pufendorf cree que el Estado es la comunidad más perfecta, pero en él los hombre no pierde totalmente sus derechos naturales de libertad e igualdad:
  - así concluye porque él distingue el pacto social, fundante de la sociedad, del político, fundante del Estado. Esto significa que los individuos deciden tanto el establecimiento del poder político como las condiciones de su ejercicio; el pueblo se constituye como un sujeto de derecho frente al gobernante y que le entrega sólo los derechos necesarios para el cumplimiento de las funciones o fines del Estado.
  - Hay deberes y derechos para ambas partes (45-46).
  - Los individuos pueden decidir entre entregar al gobernante un poder limitado o ilimitado.
    - En el primer caso el gobernante está condicionado en el ejercicio de su poder por órganos consultivos, que podrían ejercer un derecho de resistencia, aunque, por supuesto, también aquí puede el gobernante apelar a la razón de Estado.
    - En el segundo caso, no cabe establecer el derecho de resistencia; sólo cabe el exilio, o morir antes de enfrentarse al gobernante (47)
- Tb prefiere la monarquía a otras formas de gobierno, aunque éste es para él un tema de segundo orden.
- Su concepción luterana es interesante al respecto: cree que no pueden existir (legítima/) poderes en competencia o colaterales: ni estamentos, ni corporaciones públicas, ni lascient, ni las iglesias pueden aspirar a tener participación en el poder.
- La fe y la religión son para él realidades interiores del hombre, que sólo externamente tienen que ver con la institución de la iglesia.
- Ve en la iglesia católica una pretensión de tener poder secular, contra lo que él se declara
- Influencia de Pufendorf: a través de la obra de Locke, Rousseau y los norteamericanos sus planteamientos se convirtieron en claves para la formulación de los modernos derechos del hombre, la teoría política de la Francia revolucionaria y la historia constitucional de USA.
- Así mismo, ha permanecido su fundamentación de la dignidad del hombre.
  
- Bodino:



- Afirma la naturaleza distintiva del Príncipe: "... Puede afirmarse que el Príncipe, a quien describimos por imagen de Dios, no puede hacerse igual a un súbdito sin que su poder se desvanezca (234)
- Bodino distingue entre patrimonialismo y contractualismo en los tipos de monarquía:
  - <La Monarquía real o legítima es aquella en la cual los súbditos obedecen a las leyes del monarca, y el monarca a las leyes de la naturaleza, permaneciendo en los súbditos la libertad natural y la propiedad sobre sus bienes. La Monarquía señorial es aquella en la que el Príncipe se constituye en señor de bienes y personas por el derecho de las armas y la guerra justa, gobernando a sus súbditos de la misma manera en que un padre de familia gobierna a sus esclavos. La Monarquía tiránica es aquella en que el monarca, despreciando las leyes de la naturaleza, trata abusivamente a las personas libres como si fueran esclavos, y abusa de las propiedades de sus súbditos como si fueran suyas>> (Tomo II de República)
- Realiza ahí Bodino la distinción entre gobierno político y gobierno despótico, es decir, del gobierno de la República (noción de república ciceroniana) y gobierno de la casa.
- El gobierno político es contractual o contractualista entre la comunidad de súbditos libres y el monarca soberano (236...).

\* La autoridad legítima nace sólo de un acuerdo entre los hombres: Así nace el contrato social: la soc. pol. o el Estado civil supone un pacto previo al término del cual los hombres se unen voluntariamente alienando una parte de su voluntad a un tercero: el soberano -después la asamblea soberana.

\* En el contrato van unidas indisolublemente dos actos racionales: la asociación y la delegación política: simultaneidad en nacimiento sociedad y Estado.

\* La Ley natural implica la igualdad jurídica de los hombres y la noción de su libertad como una cualidad intrínseca, necesaria para decidir libremente la fundación de la sociedad y del Estado.

\* El derecho de gentes es un sustrato que contribuye a estas formulaciones en los siglos XVI y XVII: surgió de la necesidad de reconocer ciertos derechos (naturales) a los no cristianos en la Edad Media y que fue ampliado para los Indios tras el descubrimiento de América: Padre Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional.

\* Enunciados posteriores más pertinentes de la idea de "contrato social": T. Hobbes, John Locke, J. Jacques Rousseau.

\* Postulados comunes a los tres autores:

\* La sociedad y la política son artificios humanos y racionales, necesarios para superar la cohabitación de los hombres sin reglas, en un estado asocial o presocial.

\* Pensamiento político de Hobbes: "Leviatan"

\* Contrato social como vía para superar el estadio de guerra de todos contra todos: "el hombre es un lobo para el hombre"

- \* El estado es una autoridad superior, disciplinante, pero necesaria para garantizar la prosperidad de los hombres, que no ha de ser en libertad
- \* El hombre aliena su libertad en favor del hombre
- \* Notar la confluencia de Freud con Hobbes (Touraine): imp de la agresividad y del instinto de muerte
  - \* La teoría del origen de la sociedad en "Totem y tabú": asesinato del padre y establecimiento de los hermanos de una ley que debe detener la violencia
  - \* La sociedad humana es necesaria, pero se logra mediante la represión de los instintos.

\* Pensam pol de Locke:

- \* Un teórico principal en la fundamentación filosófica de la propiedad privada y de los derechos individuales en el derecho y en el pensamiento pol moderno.
- \* Su oposición al derecho absoluto del príncipe, derecho divino es la defensa de la propiedad, de la libertad, de la resistencia a la opresión;
- \* Sus planteamientos fueron fundamentales en todo el proceso político de formación del Estado liberal en cuanto a la defensa de los derechos de la persona, y más allá de ello, sus reflejos han sido esgrimidos por todos aquellos que buscaron razones para enfrentarse al totalitarismo. De él han bebido todos aquellos que han creído que no es lícito reducir al individuo a una pieza más del estado o de cualquier proyecto político.
  - \* Carácter burgués del planteam de Locke
  - \* Conexión de muchos movimientos sociales con esta corriente de pensamiento liberal.
  - \* Reflejo de estos postulados liberales en las declaraciones de derechos, como, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (votada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789:

\* Pensam pol de Rousseau:

- \* Puede considerársele como al pensador que de forma más consistente fundamenta la noción moderna de "ciudadano" como sujeto que en virtud de su pertenencia a la sociedad es poseedor de derechos políticos
- \* y, junto a ello, el que más claramente define la "voluntad general" a través de su teoría del contrato social (Aranguren):
  - \* es "una alienación, pero no a un jefe, sino de cada asociado, con todos sus derechos, a toda la comunidad, de tal modo que la condición, a partir del contrato social, sea igual para todos y que la enajenación se haga sin reservas, creando una <unión perfecta>, de tal modo que, al darse a todos, no se dé, en particular, a nadie. Mediante esta unión perfecta surge un <cuerpo moral y colectivo>, un <yo común> superior a la simple suma de las voluntades... Surge, en suma, ..la *volonté générale*"

\* Absolutismo democrático del pensamiento de Rousseau, que no concibe la existencia -como Locke- de derechos individuales distintos a los generales: la voluntad general es siempre *recta o justa*, y no puede errar. Lo que ocurre es que su juicio no es siempre esclarecido... La v. g. soberana es excluyente de cualquier otra asociación... En fin, la v. de la mayoría misticamente transmutada en voluntad general, no admite límites ni frenos: debe ser siempre seguida, su fuerza es *absoluta*.

### **Sacralidad plebiscitaria (Voluntad Popular) y sacralidad legal (Estado de Derecho)**

\* Importancia para el pensamiento político y para la conformación del Estado democrático de derecho contemporáneo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Touraine):

\* Votada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789.

\* La eficacia y la trascendencia de esta declaración superior a otras, como las americanas, radica en que integra o fusiona dos corrientes de pensamiento que surgen del desarrollo del derecho natural, una que puede estar representada por Locke y la otra por Rousseau;

1) garante de los derechos individuales frente a lo colectivo y el Estado:

"derechos inalienables y sagrados del hombre" (preámbulo)

2) defensora de los derechos colectivos, de los derechos del ciudadano, entendido éste no como individuo u hombre inalienable, sino como sujeto social poseedor de derechos políticos en tanto que tal (Rousseau). Ya el primer artículo lo recoge: <<las distinciones soc. sólo pueden fundarse sobre la utilidad común>>, y sobre todo en los art. III y VI, que ponen por delante las ideas de nación y voluntad general.

\* Propuesta de Montesquieu para la moralización del Estado: Estado de Derecho y división de poderes (Aranguren, ética y política).

\* M. afirma que es una experiencia constante "que todo hombre que posee poder tiende a abusar de él y esto último es, precisamente, lo que hay que impedir. Se trata, pues, en su concepción, de la afirmación y defensa de la libertad del individuo.

\* Y seguía pensando que el correlato a la tendencia al abuso del Poder, por parte del gobernante, era la renuncia de la lucha por la libertad, por parte de los gobernados.

M. cuenta con la debilidad humana. Por eso no se contenta con predicar, éticamente, el ejercicio de la libertad, sino que se propone la inscripción de la libertad en la realidad jurídico-pol., es decir, su objetivación o institucionalización."... busca las garantías, las protecciones legales...

\* El E. de Der., tal como lo concibe M., "consiste en la cesación del viejo Est. paternalista - que fácilmente se convertía en el Estado padrastro del despotismo- dentro del cual todas las acciones eran de buena fe, es decir, pendientes de la disposición y el criterio del Magistrado que, en definitiva, resolvía siempre discrecionalmente, sin

más límites a su poder que el poder supremo y, tratándose de este último, la ley religiosa y la conciencia moral.

- \* Por eso, se comprende que todos los tratados medievales de *regimini principum*, desde los escolásticos hasta Quevedo, Gracian o Saavedra Fajardo entre nosotros, hayan consistido siempre en puras admoniciones religiosas o exhortaciones morales -o inmorales y maquiavélicas, tanto da- para que el Príncipe ejerza <bien> el poder.
- El Estado de Derecho consiste, precisamente, en el cese de esta entrega a la buena fe del gobernante y en la sustitución de la confianza en su <virtud> por el encauzamiento y regulación de sus acciones. Estado de Derecho es el régimen pol consistente en el imperio de la Ley.

\* Ahora bien, el gobierno de la Ley es, en rigor, imp. Las leyes tienen que ser dictadas, ejecutadas y judicialmente controladas. La legislación puede ser cosa de muchos, pero el gobierno y la resolución de los conflictos judiciales, no, por razones simplemente técnicas y, por otra parte, su confusión en un mismo sujeto de poder conduce al despotismo monárquico, si quien es titular del poder ej. ejerce también el legislativo, o al desp popular, si el titular del poder legislativo posee tb el ejecutivo. La solución, pues, es decir, la realización del Estado de D, consiste en la división de poderes.. 130-133.

\* Montesquieu pretende moralizar el Estado mediante un artificio -la división de poderes- que evite su inmoralidad, es decir, el Despotismo, y constituya una defensa de la libertad del individuo. 124

- Desarrollo de algunos ejemplos:

- Ascenso nazi en alemania
- Escándalo del GAL y pretensiones del PSOE de quedar limpio de responsabilidad por haber ganado las elecciones de 1993

## Tema 3. Dictaduras y democracias

### Las democracias

#### ESTADO CAPITALISTA Y DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO

##### - bibliografía:

- \* Offe, **Partidos pol y nuevos ..**
- \* O'Connor, James: **La crisis fiscal del Estado**, Barcelona, Península, 1981.
- \* Habermas: **Problemas de legitimación**
  - **Ensayos políticos**, Barcelona, Ediciones Península, 1994.
- \* Michels, Robert: **Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligarquicas de la democracia moderna**, Buenos Aires, Amorrortu Editores, , 2 Vols., 1991.
- \* Duverger: **Los partidos políticos**, F.C.E., 1951.
- \* Von Beyme, Klaus: **Los partidos políticos en las democracias occidentales**, Madrid, CIS y Siglo XXI Editores, 1981.
- \* Charlot, Jean: **Los partidos políticos**, Barcelona, A. Redondo Editor, 1972.
- \* Dowse, Robert y Hughes, John: **Sociología política**, cap 10: "el lugar de las elecciones en el proceso político"
- \* García Calvo, **Noticias de abajo**, Zamora, Lucina, Vid el cap.: "El común contra la democracia"
- \* Calero: **Los partidos políticos**, Barcelona, Salvat., Temas Clave, 1982.
- \* Touraine, Alain: **¿Qué es la democracia?**, Madrid, Temas de hoy, 1995
- \* Giner, Salvador: **Carta a la democracia**, Barcelona, Ariel, 1996.
- \* Ibáñez, T., 1989: **El conocimiento de la realidad social**, Barcelona, Ed. Sendal.
  - 1992a: *Y después de la muerte de Dios...¿qué?. Variaciones ingenuas a partir de Heidegger, la post-modernidad y el cinismo*, en **Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura**, nº 5, Barcelona, Ed. Archipiélago.
  - 1992b: *La increíble levedad del ser democrático*, en **Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura**, nº 9, Barcelona, Ed. Archipiélago, pp. 37-43.
- \* Galbraith, Y. K: **La economía del fraude inocente**, Barcelona, Crítica, 2004.
- \* Arendt, H.: **Los totalitarismos**

#### Proceso histórico de maridaje entre capitalismo y democracia.

- \* Tanto la teoría pol. liberal del XIX como el marxismo clásico (John Stuard Mills, A. de Tocqueville, Marx) coincidían en afirmar que no eran compatibles el capitalismo con la práctica de la democracia plena, entendida como sufragio universal (en España el Sufragio Universal es instaurado en 1890, bastantes años después de que estuviese vigente el sistema de la Restauración (1876-1917).
  - \* El desarrollo del s. XX en Europa ha demostrado la compatibilidad del sufragio universal y el capitalismo
- \* Una segunda fase del pensam pol a este respecto, especialmente en el marxismo a partir de Lenin, llegan justamente a la posición contraria a la de sus antecesores decimonónicos: hay, según ellos una relación inherente entre dominación cap y democracia, pues la democr. es por esencia la forma de gobierno burgués

\* La democr. bueguesa será en conjunto una estrategia para la desorientación de las masas

\* Posteriormente, la teoría elitista, desde los años sesenta, que después comentaremos más detenidamente, postula, en general, la independencia del poder pol de los condicionamientos del capitalismo, en una postura inversa a la leninista de la perversión innata del sistema democr.

\* Offe mantiene una postura intermedia, pues afirma que la compatibilidad de la democr -entendida como participación de las masas en la elección de los gobernantes- con el capitalismo ha sido posible por la evolución hacia un tipo específico de capitalismo

\* Hay elementos mediadores que facilitan esa coexistencia:

- 1) Un tipo de capitalismo que en razón de la profundización de la división intern del trabajo hace posible en los países del centro la vigencia del estado del bienestar keynesano
- 2) La consolidación de los partidos pol. de masas y el sistema de competencia entre partidos

\* La lógica de la democr occidental en un tipo peculiar de interrelación entre la esfera de lo económico y la esfera de lo pol.

\* Se introduce administración pública en el mercado de manera que éste pierde en alguna medida su carácter espontáneo y autorregulador

\* A su vez, se introduce en el Estado la contingencia del mercado, condicionando así toda posibilidad de autoridad absoluta.

\* O'Connor, J. plantea que el Estado en el capitalismo contemporáneo interviene sobre el conjunto de los mercados de dos formas, que llama "*función de acumulación y función de legitimación*"

\* *Acumulación*: fundamentalmente para socializar costes de producción privados. Todas las infraestructuras cuya construcción se debe a la pol. del Estado cumplen por resta razón una misma función: hacerse cargo de cierto tipo de producción que, o bien no puede ser acometida directamente por el capital privado, debido a que no es rentable, o porque no sería adecuada para la acumulación de capital. Es a lo que O'Connor llama "*función de acumulación del Estado*": por ej., la construcción de carreteras con dinero público, que significa para la industria del automóvil una *socialización* de parte de sus costes de producción, y además facilita la comercializ de la producción en general.

En esta *función de acumulación* se encuadran todos los gastos estatales que subvencionan costes de producción a las empresas, incluyendo los costes laborales (como los gastos en el sistema educativo o en los seguros sociales). En este sentido, el conjunto de las activ productivas, y por tanto el conjunto de los mercados, está intervenido por el Estado con el objeto de facilitar la acumulación de capital.

\* *Legitimación*: intervenciones estatales encauzadas a garantizar el control social, de manera que los gastos comprenderían no sólo el conjunto de los gastos de defensa y seguridad -gasto de represión- sino, al menos parcialmente, los denominados *gastos sociales* (subsidios, pensiones).

\* La máxima, según O'Connor, es hacer efectivas "las condiciones de producción y reproducción del capital", cuestión ésta que no es capaz de asegurar el capital privado, ni de forma particular ni en su conjunto.

\* **Tesis de la democracia** (según Habermas, **Problemas de legit...**): complejo ideológico que penetra en la conciencia de las masas despolitizadas:

\* Para Habermas, la democracia occidental es un proceso de legitimación (recordar a Weber, cuya noción de legitimación por vía de Habermas, lo que quiere decir en su lenguaje, un mecanismo ideológico que obtiene la lealtad de las masas al Estado propio del capitalismo avanzado

\* La pervivencia del Estado como complejo de inst. pol. y del sistema económico capitalista requieren el mantenimiento de una serie de medidas que, ante todo, han de garantizar la continuidad del proceso de acumulación y demás reglas fundamentales del sistema económico.

\* Una consecuencia fundamental de mantener como máxima la acumulación del capital es la necesidad del Estado democrático de garantizar la privacidad y el carácter no consensual -no democr., por tanto- de la toma de decisiones en el ámbito fundamental de lo económico:

\* el Estado ha de tomar medidas que salvaguarden la libertad del capitalista en lo tocante a la gestión de su capital.

\* La gestión del capital ha de escapar, necesariamente, al proceso democrático, pero es precisamente la gestión del capital un asunto nuclear para las sociedades capitalistas

\* Si esto es así, ha de admitirse que la democracia es una forma de gobierno en nuestras sociedades que se adecua sólo muy lejanamente al que es su sentido etimológico:

\* La democr. occ. no puede interferir, sino que tiene que garantizar la apropiación privada y desigual del valor

\* La participación del Estado en la economía y la asunción por este de los costes y externalidades del crecimiento cap, como recordaba Offe, supone algún compromiso, pero sin interferir en su esencia la lógica de la acumulación privada y de la movilidad estatal e interestatal del capital.

- De por qué ya no se habla de capitalismo sino de “sistema de mercado” (Galbraith, Economía del fraude inocente)
- o El capitalismo contemporáneo, en especial las grandes compañías que presiden la escena, ya no están controladas por los propietarios, sino por equipos de directivos
- o La amarga historia que el término capitalismo evoca:
  - afirmaba de modo demasiado estridente el poder de la propiedad y la magnitud de la opresión y sometimiento de los trabajadores
  - La época de mayor fortaleza de los sindicatos llamados de clase es aquella en la que los eslóganes comunes impugnaban al capitalismo y los líderes se consideraban anticapitalistas: el nuevo nombre del sistema ha facilitado la metamorfosis de los viejos sindicatos revolucionarios en los acomodaticios aparatos paraestatales de nuestros días
  - En USA capitalismo era un término negativo por la cultura sindical, pero tb para un público más amplio, que lo asociaba a subida de precios, explotación y abusos
  - Tras la primera guerra mundial se extendió la idea de que la causa de la misma había sido la irrefrenable avaricia de los capitalistas
  - El crack del 29
  - En definitiva, las resonancias de la palabra eran inaceptables: se buscó afanosamente un nombre alternativo.
    - En USA se probó con “libre empresa”. No cuajó
    - En Europa surgió la palabra socialdemocracia, capitalismo y socialismo en mezcla armónica. Pero en USA el término socialismo era y es inaceptable

- Fue así como se llegó finalmente a <<sistema de mercado>>, expresión de resonancias técnicas que carecía de una historia adversa. Habría sido difícil encontrar una expresión con menos sentido, y esta fue la razón para su elección
- Hablar de sistema de mercado como alternativa benigna al capitalismo es presentarlo bajo un disfraz anodino que oculta una realidad más profunda: el poder del productor para influir o incluso controlar la demanda del consumidor
- Es esta una expresión “políticamente correcta” que se ha impuesto entre los líderes políticos al uso, las escuelas prestigiosas de economía, los periodistas pagados por la publicidad y las corporaciones
- Tras ella quedan ocultos o desdibujados los individuos que tomen decisiones, las empresas dominantes, los poderes económicos, la geopolítica, Smith, Marx y Engels... y en su defecto nos aparece un mercado impersonal de unos neutros y universales compradores y vendedores que, indiferenciadamente, conformamos el conjunto. Como afirma Galbraith, “éste es un fraude no del todo inocente”.
  - Hablar de sistema de mercado carece de sentido: es una fórmula insípida y complaciente, que quiere ocultar que las empresas y los capitalistas carecen de poder
- Pero el sistema de poder del mundo occidental debería llamarse “sistema corporativo”, porque el llamado sistema de mercado está sujeto a una dirección corporativa hábil y completa, que no si quiera se menciona en la mayor parte de los cursos de economía
- La corporación moderna es un factor dominante en el mundo actual. Seguir Galbraith en ficha 4310 ¿¿
  - El cabeza (raras veces la cabeza) de la gran corporación –presidente ejecutivo- es el producto de una exitosa travesía por el mundo corporativo.
  - Requiere toda una serie de habilidades en un clima de intensa competencia profesional
  - El éxito es el resultado de la solidez del grupo, del conocimiento general y específico, de la autoafirmación, búsqueda de las recompensas financieras, etc
  - Pero controlar y dirigir una gran corporación exige un esfuerzo colectivo, un equipo especializado, una burocracia. Pero el papel vital de la burocracia (a la que rara vez se designa como tal) y el éxito inherente a su adecuado desarrollo, no suelen ser mencionados
    - En el discurso al uso, burocracia y logro burocrático son cuestión de los gobiernos de los Estados, y se asocia a incompetencia, lentitud, ineficacia. Etc, pero burocracia no es en esencia eso. Remitir a la noción weberiana de burocracia
    - El papel del innovador o emprendedor, del propietario individual está presente, pero claramente en retroceso en el contexto de dominio de las corporaciones
      - La gran empresa no sólo requiere talento creativo, o incluso no requiere fundamentalmente talento creativo y emprendimiento; si éste no está incrustado en habilidades organizativas, resulta insuficiente.
      - Los nombres de los fundadores, pioneros, emprendedores, pueden recordarse, incluso venerarse, pero su antigua autoridad ha pasado a la organización corporativa, a una burocracia corporativa, aunque se la llame <<dirección>>, *management*
      - Es el caso de Silicon Valley frente a Microsoft es paradigmático.
  - Por otro lado, los accionistas son formalmente reconocidos como propietarios de la corporación, pero es evidente que no se les concede ningún papel directivo. Es otra forma de fraude importante
    - Incluso se les alaba y concede un papel ceremonial en las juntas generales de accionistas anuales, en los periódicos consejos de administración
    - La Junta General de accionistas es un acto ritual, un ceremonial de aclamación y asunción de la autoridad efectiva de la dirección: hay un



discurso, y con raras excepciones, no hay voces discordantes, que, en cualquier caso, son impotentes

- Pero los consejos de administración los integran consejeros seleccionados por la dirección y están completamente subordinados a ella
  - Mediando unos honorarios y alguna comida, la dirección informa rutinariamente sobre cuestiones que ya han sido decididas en otras instancias, incluida la remuneración de la propia dirección, por lo que no debe sorprender el aumento sostenido del gradiente entre los emolumentos de los directivos y la media salarial de la corporación
- Hay que tener en cuenta la estructura típica de las llamadas empresas participadas o empresas por acciones
- Subsisten muchas pequeñas empresas al lado de las corporaciones transnacionales, y todavía se les dedica un espacio en la enseñanza económica y la oratoria política.
  - Representan el sistema económico tal y como era descrito en los manuales clásicos de siglos pasados. Pero no son el mundo actual, sino los vestigios de una querida tradición, que dibuja un panorama de actores económicos plurales, libre mercado, etc, y soslaya la realidad oligárquica u oligopólica
  - En la actualidad los minoristas son subsidiarios de las grandes comercializadoras, al igual que la explotación agraria, incluyendo las que hace sólo unas décadas podían considerarse latifundios
  - He aquí, según Galbraith otra forma de fraude, mitad inocente, mitad perverso, entre la teoría económica convencional y la realidad de las relaciones de fuerza sociales

## - La democracia como complejo ideológico para la legitimación. (T. Ibáñez)

- \* La acusación de antidemócrata como acusación demonizadora:
  - \* Sacralización de la Democracia
  - \* La crítica política queda ella misma legitimada como "políticamente correcta" en la medida en que denuncia las perversiones de la Democracia, pero renunciando de antemano al cuestionamiento de la lógica subyacente de esa Democracia.
  - \* La actitud crítica debe hacerse desde la asunción plena de los valores democráticos.
- \* Con el discurso democrático ha vuelto a reproducirse ese mecanismo eficaz para la legitimación de las dominaciones concretas: la dialéctica entre el presente y el horizonte trascendente; es decir, una relación, concebida también como lineal y progresiva entre las versiones concretas e imperfectas de la democracia y el discurso democrático puro, la pura democracia; oposición platónica entre mundo de los objetos y mundo idealizado, que no es sino la versión filosófica de un mecanismo recurrente de los procesos ideológicos.
  - \* Las disfuncionalidades democráticas del presente, perversiones, corrupciones, imperfecciones son justificadas o subsumidas en el discurso general de la profundización democrática, como una aproximación que se hará hacia ese ideal de democr.
  - \* Desde una perspectiva científica, la que indaga en el proceder de los grupos de poder y las fórmulas de legitimación, evidencia que la dialéctica entre la Democracia como ideal y el sistema político de aquí y de ahora es de otro signo: el esfuerzo denodado y pertinaz de los mandatarios y responsables políticos por mantener viva la imagen de una democracia pura, las profesiones de fe democrática a las que periódicamente se entregan en sus declaraciones -no hay porque dudar que sinceras- son un procedimiento poderosísimo para hacer pasar por democráticas -legitimar, por tanto- las acciones políticas que haya que tomar para garantizar la reproducción de las oligarquías, la salvaguarda de los intereses del capital, la reproducción de la desigualdad económica, social y política.
- En definitiva, no debe suponerse que la democracia sea algo distinto de sus expresiones concretas.
- En una conferencia pronunciada recientemente, Federico Myor Zaragoza afirmaba que en los sistemas políticos contemporáneos occidentales se da una tensión entre "contar y ser contados": en demasiadas ocasiones, o para cuestiones bien relevantes, lo que suele ocurrir es que, en lugar de contar, somos contados.
- Otra cuestión a la que aludía el exdirector de la UNESCO es la actualidad o moda de las "democracias pret a porter" o "democracias llave en mano", con lo que aludía críticamente a la imposición por las metrópolis occidentales de regímenes que se hacen pasar por democráticos, pero que son ante todo imposiciones coloniales o neocoloniales y que esconden mal la dominación y el sojuzgamiento.

## Dictaduras, autoritarismos

(Morlino)

- Delimitación de los conceptos de autoritarismo y dictadura
  - En su sentido preciso, sólo puede hablarse de autoritarismos o dictaduras en aquellos contextos donde ha tenido lugar y forma parte de las concepciones políticas de la población, el ingreso de las masas a la política
  - Tales regímenes pueden considerarse como una de las posibles respuestas por parte de algunas élites políticas a las demandas de que se reconozca un papel y un espacio pol a los grupos inferiores
- Definiciones clásicas que se han propuesto del autoritarismo:
  - Marx: bonapartismo; Gramsci: cesarismo; Otros hablan de fascismo, etc
  - Linz ha propuesto una caracterización que tiene propósito teórico y capacidad generalizadora (en *“Una teoría del régimen autoritario. El caso de España, en Fraga, M y otros: la España de los 70. vol III). Su clasificación, que distingue entre autoritarismos y totalitarismos proviene de Arendt, con matices.*
    - Serían autoritarios todos los sistemas pol con un pluralismo pol limitado, no responsable;
      - El concepto de pluralismo pol limitado permite referirse al concepto de coalición dominante: actores, institucionales o no, que forman la alianza, aunque sólo sea de hecho, que mantiene más o menos estable el régimen de que se trate
    - A la comunidad pol no se le reconoce ni autonomía ni independencia
    - sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad peculiar):
      - en ausencia de ella, se remite a algunos valores generales más o menos ambiguos, sobre los que es más fácil encontrar acuerdo: patria, nación, orden, autoridad, etc
    - Carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos puntos de su evolución, aunque un cierto nivel bajo de participación, ni intenso ni extenso puede ser querido o tolerado, siempre controlado desde arriba
    - En cualquier caso, ausencia de garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos y civiles:
      - Ello permite a los gobernantes la discrecionalidad, pues la ley es la principal defensa del ciudadano; la ausencia de normas bien definidas permite controlar a la población civil y priva a los ciudadanos de esferas propias autónomas y garantizadas frente al poder.
    - Un líder (o un grupo muy limitado) ejerce un poder dentro de límites formalmente mal definidos
  - Rouquié ofrece otra caracterización de los autoritarismos, que no contradice la anterior, pero que introduce otra perspectiva
    - Régimen sostenido por una burocracia civil y militar, relativa/ independiente de los grupos sociales dominantes, que se esfuerza por resolver los conflictos que paralizan a la clase dirigente, despolitizando, de manera no violenta (o no terrorista) al conjunto de las clases de la sociedad

## Los totalitarismos:

(Morlino)

- Siguiendo con los criterios de Linz, se caracterizarían:
  - Ausencia de todo pluralismo y omnipresencia del partido único, estructura fuerte/ jerarquizada sobre la base de una serie compleja de organizaciones que sirven de puente entre la sociedad civil y el aparato del poder y que contribuyen a integrar, politizar, controlar e impulsar a la participación al conjunto social
  - Subordinación de todos los actores (militares, burocracia, iglesia) al partido único
  - Predominancia de un pequeño grupo o un líder en el vértice del partido
  - Presencia de una ideología articulada y rígida:
    - Proyecto de transformación total de la realidad social
  - Límites no previsibles del poder del líder
  - Movilización alta y continua: revolución permanente
  - El terror totalitario se ejerce también respecto a los “enemigos objetivos”, categoría conceptual que se deriva de la propia ideología y programa totalitario
  - Desarrollo de una atmósfera que Arendt definió como de “universo concentracionario”, que conlleva un desarraigo del tejido social, irradiada desde los campos de concentración y las medidas de control de la disidencia, afectando al conjunto de los individuos
- Arendt reservó esta categoría para URSS y para la Alemania nazi, excluyendo el otro modelo fascista del momento, el de Mussolini, y el de Franco, así como otras dictaduras
- Algunos autores han incluido en él a la China de Mao, aunque no está presente en tal caso el terror sistemático, a no ser en períodos como el “Gran Salto” que representa la revolución cultural
- El ejemplo de los jomeres rojos podría ser incluido, aunque Arendt tal vez lo excluiría, porque según ella, las genuinas características de este régimen requiere de un número poblacional, sin las cuales la nueva realidad que se propone no puede alcanzar la densidad requerida para dar lugar a la percepción generalizada de que se está en un mundo nuevo, de que el universo concentracionario es algo más que una isla, es, ciertamente, el universo, la realidad
- Tanto los autoritarismos como los totalitarismos son regímenes modernos:
  - porque se postulan como la decantación de comunidades de base, de las que serían expresión: ya sea el jefe o el partido;
  - porque participan de la creencia de que el poder emana del pueblo (como nación, clase trabajadora, raza o los que sean los criterios de construcción de la comunidad) llegando los mandatarios a encarnarlo por delegación mediante otros procedimientos distintos al de las elecciones concurrenciales
- Muchos autores han estudiado el fenómeno de los golpes militares y del papel de los militares como armazón de estructuras de dominación en el Tercer Mundo
  - Se trata de una literatura abundantísima, por ejemplo, referida al caso latinoamericano, al africano, el español y el portugués, etc
  - Se ha argumentado que, debido a su organización, su disciplina jerárquica, espíritu de cuerpo, además de poseer armas pesadas, son desde hace tiempo la organización más fuerte de la sociedad
  - Los intereses corporativos son una de las razones fundamentales para su intervención: en situaciones de desorden civil pueden intervenir para evitar recortes en gastos militares
  - Porque reaccionan contra interferencias de los civiles en su autonomía militar
  - Por intereses de clase:

- contra pretensiones de las clases inferiores: coincidencia de intereses y de extracción social (Bibliograf: Nun lo ha analizado para Latinoamérica), a lo que hay que unir la debilidad de las clases medias latinoamericanas
- A veces la identificación es con la oligarquía agrícola o las clases altas en general
- O'Donnel, en los años 70 caracterizó un tipo de regímenes autoritarios que llamó "burocrático-autoritarios", en referencia especial a América Latina y, particularmente, el Cono Sur:
  - La base social de los regímenes está constituida por la alta burguesía oligopolista y transnacional;
  - Coalición entre militares y tecnócratas, cuyo objetivo es "normalizar" la economía
    - Debe tenerse presente que la formación técnica de los militares de graduación, el asesoramiento, etc, está capitalizado por las agencias especializadas del ejército USA y de la CIA, por lo que estos organismos han sido a menudo parte activa en la ejecución de los militares de varios de estos países: caso de Chile demostrado fehacientemente
  - Los grupos populares son excluidos de la pol mediante diversas fórmulas de represión
  - A la exclusión pol se suma la económica: la creciente transnacionalización de la econ favorece sólo al capital privado
  - No hay una elaboración ideológica, si no es la doctrina militar de la seguridad nacional y el empeño por mantener la econ de mercado con fuerte presencia de capital extranjero
- Otro modelo explicativo complementario, en el que también ha escrito Linz, es el corporativo o del estatismo orgánico
  - Con él se hace referencia a una ideología: niega la concepción liberal de la participación política como la marxista del conflicto de clases para seguir una opción corporativa:
    - Def de corporativismo: sistema de representación de los intereses cuyas unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y admitidas (cuando no creadas) por el Estado, que les garantiza el monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a condición de que se observen ciertos controles sobre la selección de los líderes y sobre la articulación de las demandas y del apoyo (ver al respecto tb Giner et al)
  - La coalición dominante es la oligárquica-militar, como en el caso anterior
  - Participación controlada y movilización de la comunidad política a través de estructuras orgánicas

## Tema 4. Arquitectura Financiera. Régimen dollar-Wall Street

### Bibliografía

P. Gowan: **La apuesta por la globalización. La geoeconomía y la geopolítica del imperialismo euro-estadounidense**, Madrid, Akal, 2000; Ramón Fernández Durán: **Capitalismo (financiero) global y guerra permanente**, Barcelona, Virus, 2003; Susan Strange: **Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global**, Barcelona, Paidós, 1999 ; J. M. Naredo: *El decálogo de la globalización financiera*, en **El Balance Nacional de la Economía Española**, Madrid, FUNCAS, 2002; J. M. Naredo: *Claves de la globalización financiera y de la presente crisis internacional*, en **Documentación Social**, nº 125, 2001 (octubre-diciembre); J. M. Naredo, **Raíces económicas del deterioro ecológico y social**, Madrid, Siglo XXI, 2010; F. Chesnais: **La teoría del régimen de acumulación financiarizado**, París, Forum de la Regulation; Y. K. Galbraith, **El dinero**, Barcelona, Ariel, 1996; Y. K. Galbraith: **Historia de la economía**, Barcelona, Ariel, 1998; G. Simmel, **Filosofía del dinero**, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977; F. Savater, *Nuestros valores: entre la bolsa y la vida*, **Archipiélago**, nº 39, 1999; D. Harvey, **El nuevo imperialismo**, Madrid, Akal, 2004; S. George, **Su crisis, nuestras soluciones**, Barcelona, Icaria, 2010

### Tesis

- El dominio de los mercados financieros es el resultado de una serie de medidas capitaneadas por EEUU para crear una arquitectura institucional que garantice el dominio mundial del capitalismo estadounidense
- Es ese impulso el que ha conducido y sostiene la financiarización de las relaciones económicas internacionales y el régimen dólar-Wall Street
- Las consecuencias económicas y ambientales de este régimen están siendo desastrosas para regiones y continentes enteros, aún perniciosas para las regiones centrales.
- A pesar de ello, las crisis financieras y sus secuelas han venido acompañadas de un sorprendente éxito ideológico:
  - De cada descalabro financiero se ha podido culpar a las víctimas y han servido para destruir las estrategias de desarrollo de los países arrojados a la ruina
  - Es un régimen ideado para expulsar tantos problemas como sea posible de las regiones del centro del sistema hacia la periferia: dominio de los mercados de bienes, comprar activos de las compañías locales o absorberlas, explotar las enormes reservas de fuerza de trabajo barata, orgías de especulación y operaciones frecuentemente corruptas y criminales
  - Pero estas operaciones se presentan como si fueran justo lo contrario: cómo enseñar a los gobiernos presuntamente ignorantes e incompetentes del sur a que

gestionen adecuadamente sus asuntos, cómo ayudarles a que paguen sus deudas, como suministrarle ayuda mediante inversión extranjera directa, etc

- La UE oscila entre una estrategia regional que rivalice con la hegemonía financiero militar USA y el papel de aliado subalterno de dicha estrategia

### ***Preliminares sobre el dinero***

#### **Definiciones**

Una definición muy elemental o simple es la de Galbraith en su libro “el dinero”: “... No es ni más ni menos que lo que se da o lo que se recibe por la compra o la venta de artículos, servicios u otras cosas”

(Wikipedia): **Dinero** (del [latín denarius](#) o denario, moneda [romana](#)) es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una [sociedad](#) que es usado para el pago de [bienes](#) ([mercancías](#)), [servicios](#), y de cualquier tipo de [obligaciones](#) ([deudas](#)).

Simmel, en su magistral Filosofía del dinero considera el dinero de manera más precisa o sustancial: “el dinero aniquila la cualidad. Es decir, disuelve las distinciones entre cosas cualitativa/ diferentes, reduciendo esas distinciones a simples diferencias cuantitativas, al proporcionar una métrica común en función de la cual se puede asignar a todas las cosas unos valores directa/ comparables con los de todas las demás cosas (en Rappaport, 622)

Efectos del dinero según Simmel. Ver ficha 3782

#### **Funciones del dinero**

**Medio de intercambio:** para evitar las ineficiencias de un sistema del [trueque](#). Cuando un bien es requerido con el solo propósito de usarlo para ser intercambiado por otras cosas, posee esta propiedad. Además, el dinero debe ser un bien ligero y fácil de almacenar y de transportar.

**Unidad contable o estándar de valor:** Cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes o cuando su valor es utilizado para denominar [deudas](#), se dice que el bien posee esta propiedad. Por ejemplo, si los miembros de una cultura se inclinan por medir el valor de las cosas en referencia a las [cabras](#), las cabras serían la principal unidad contable. Un caballo podría costar 10 cabras y una cabaña unas 45 cabras. La unidad de cuenta significa que es la unidad de medida que se utiliza en una economía para fijar los precios.

**Conservación o depósito de valor:** Cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio, entonces se dice que es utilizado como un depósito de valor. En el ejemplo anterior, una cabra tendría un problema a la hora de servir como dinero, puesto que es un bien perecedero: con el tiempo muere. Otros materiales, como el oro y la plata, conservan sus propiedades a pesar del paso del tiempo. Es un medio de acumulación o atesoramiento. El dinero, como representante de la riqueza, tiene el poder de comprar cualquier mercancía y se puede guardar en cualquier cantidad. En otras palabras, la función de atesoramiento sólo puede realizarla el dinero de pleno valor: monedas y lingotes de oro, piedras preciosas, objetos de oro, etc. El bien escogido como medio de acumulación debe ser siempre algo que pueda guardarse durante largos periodos sin que se deteriore. El dinero es un depósito de valor pero no el único, cualquier activo que mantenga su poder adquisitivo a lo largo de tiempo servirá como depósito de valor.

### **Medio de pago**

#### **Dinero de valor intrínseco y de valor fiduciario**

La teoría económica convencional considera que el dinero está referenciado en su origen en algún material de alto valor intrínseco y que reúna las propiedades de relativa escasez, durabilidad y divisibilidad.

Pero considerar que algo en el mundo puede tener un valor intrínseco, natural, esencial, fijo, etc es una consecuencia derivada de la teoría económica clásica smithiana, que pretendió arrogarse el estatus científico en base a construir su teorías sobre “verdades objetivas, naturales. La noción de valor intrínseco respecto de los metales preciosos es correlativa de la noción, también falaz, de valor de uso/valor de cambio, ya tratada en los primeros temas de la asignatura

Las formas arcaicas de dinero, hasta la segunda mitad del XIX requerían que las monedas valieran su peso en el metal que estaban fundidas.

En un paso posterior las monedas contenían un metal noble y su valor era proporcional a la cantidad de metal que contenían,

luego, las monedas se hacían con otros metales (no nobles) pero que representaban cierta cantidad de plata u oro depositada en los bancos.

Con la invención del papel aparecieron las primeras formas de billetes que eran certificados por cierta cantidad de oro.

Pero durante la primera mitad del [siglo XX](#), el dinero fue perdiendo este carácter y el respaldo



que tenía en oro (1971), para convertirse en un elemento fiduciario, sin valor intrínseco pero con un valor legal propio, que es tal como lo conocemos.

El tipo de [dinero](#) llamado fiduciario son las monedas y billetes que no basan su valor en la existencia de una contrapartida en oro, plata o cualquier otro metal noble o valores, ni en su valor intrínseco, sino simplemente en su declaración como dinero por el Estado y también en el crédito y la confianza (la fe en su futura aceptación) que inspira.

Hoy día los billetes son una simple convención social y su valor no tiene más respaldo que la confianza de la sociedad que los admite y valora. A medida que las obligaciones de pago “en metálico” de las entidades emisoras se fueron disipando, la emisión de billetes se convirtió en un negocio redondo: la diferencia entre el valor atribuido a los billetes y su coste muy inferior de fabricación pasaba a manos del Estado, sin que éste tuviera que garantizar ninguna convertibilidad (Naredo, Raíces económicas...)

### **Precoz emancipación de su utilidad propia:**

a lo que apuntan desde antiguo las críticas contra su desmesurada influencia.

Como sostiene Simmel, es un simple medio cuya perversión consiste en habérselas arreglado para convertirse en fin.

Por ej Aristóteles distingue en su Política entre oikonomikós (lo concerniente a la correcta administración de las propiedades hogareñas) que aprueba y considera esencial para el funcionamiento de cualquier ciudad mínimamente compleja; y chrematistiké (los intercambios que buscan aumentar la ganancia): a quienes se dedican a estos últimos los tacha de parásitos.

Esta condena derogatoria contra las prácticas crematísticas o financieras se mantiene a lo largo de la antigüedad, y se refuerza luego con la condena cristiana de carácter moral: son pecaminosas.

El emblema de estas malas artes es la usura, la diabólica capacidad del dinero no ya de facilitar que todo se compre y se venda en busca de beneficio, sino de comprarse y venderse a sí mismo como fuente máxima de provecho.

Independizado de las cosas para cuyo intercambio fue inventado, el dinero se convierte en la cosa por antonomasia, aquella con la que conviene comerciar más que con ninguna otra.

La repugnancia ante la usura se mantiene durante el medievo y el renacimiento cristiano, con más fuerza entre católicos que entre protestantes. Atraviesa como un escalofrío el santo

horror de la literatura del XIX, de Balzac a Dickens, de Dostoievski a Georges Darien o Leon Bloy 11

### **El dinero y la mercancía**

- En las sociedades en las que el dinero está generalizado como medio de cambio y de pago, el significado de la mayoría de las operaciones comerciales, de las más importantes desde luego, se ha invertido completamente respecto del que era propio de las sociedades cuya forma comercial era el trueque.
- Porque en las sociedades donde se ha generalizado el dinero, como la nuestra, eso señala justamente que la gran mayoría de los bienes y servicios intercambiables son interpretados por quienes intercambian antes que nada y sobre todo como formas de dinero, es decir, como mercancías
- Mercancía no significa tanto, que también, lo que se puede comprar y vender, sino lo que tiene un precio, lo que es reducible a dinero.
- Esto equivale a afirmar que un bien o servicio que sea considerado mercancía es, fundamentalmente, una forma de dinero, es decir, que su significado ya no depende principalmente de su peculiaridad, de su utilidad, del interés o de la expectativa de prestigio que se piense puede proporcionar su adquisición.
- Su significado principal, su valor -en el sentido fundamental que tiene este concepto entre nosotros- es el precio que tal bien o servicio alcanzaría en el mercado.
- Su valor ya no es intransferible y distintivo como ocurría en el trueque. Ahora, es sólo una función matemática cuantitativa: su valor es su precio.
- Esto puede comprobarse con toda claridad: por el hecho de que, cuando pensamos en la gran mayoría de bienes y servicios que podamos conseguir, en su valor, en lo que significan, lo hacemos mediante una operación mental de signo radicalmente mercantil: calculamos su precio en el mercado. Y la comparación entre los bienes de uno y los bienes de otro (mi casa respecto a la de aquel, la finca de éste en comparación con la de aquel otro) sólo sabemos hacerla ya en tanto que reducimos todos esos valores a un común denominador: el de su valor pecuniario.
- La emergencia y generalización del dinero como medio de cambio está inextricablemente ligada al proceso de reducción simbólica de las

peculiaridades significativas de los bienes y servicios al rasero común de su convertibilidad en dinero.

- Porque, en un sentido profundo, el dinero sólo puede comprar dinero: las mercancías son fundamentalmente dinero, aunque su forma material sean cemento y ladrillos, pintura, comida, servicios sexuales, transporte, etc

### **Dinero como disolvente de los lazos sociales?**

Se le atribuye la facultad de desanudar los más básicos lazos de la sociedad y volverla insolidaria.

Es una acusación chocante, porque precisamente el dinero es el más destacado de los productos más estrictamente sociales.

Como señala Simmel, el dinero no es más que una referencia a la sociedad.

Lo que consagra el dinero es la realidad básica de que toda vida social es intercambio

Pero la protesta contra su asocialidad está paradójicamente justificada: desnuda y objetiva la relación social con tanta nitidez que nos la hace árida, extraña y descorazonadora.

Nada tan desmitificador como el dinero y sabido es que la sociedad necesita mitos ilusionadores.

Las comunidades humanas, para ser vividas compensatoriamente por sus miembros, necesitan en cierto modo ser vividas como algo sagrado y lo sagrado tiene siempre como rasgo propio una dimensión incalculable, pero al hacerlo todo calculable, el dinero actúa como una fuerza desacralizadora.

Cuando el cálculo se establece, con su imparcial calculabilidad, la calidez humana se desvanece.

Las finanzas exigen una cierta comunidad entre los tratantes, por lo que no se puede negociar con los absolutamente opuestos, con los enemigos; pero esa comunidad no debe estar teñida de afectuosidad incalculable porque ello mata la ocasión de ganancia.

Según Simmel, "el interlocutor adecuado para el negocio pecuniario es la persona que nos resulta intrínsecamente indiferente y que no está ni a favor ni en contra de nosotros.

Por ello son sin duda las grandes ciudades, con su aluvión de personas desarraigadas venidas de todas partes y sin asentamiento afectivo claro pero sometidas a una ley común, los espacios privilegiados de la especulación crematística.

Esto explica que el poder financiero sea el asidero en el que prenden su posibilidad de influencia aquellos grupos humanos aislados de la normalidad, o los advenedizos llegados a la comunidad desde el extranjero.

En Roma, por ej, fueron los libertos, que no podían acceder a la plena ciudadanía; entre los turcos este papel lo cumplieron los armenios, etnia en el mejor de los casos despreciada y en el peor perseguida. Lo mismo sucedió con los moriscos en España, con los parchis y chetis en la India, con los hugonotes en Francia, con los cuáqueros en Inglaterra

## **El dinero y la liquidez (C. Menger)**

(Ver fichas)

### **Sinopsis de la evolución del dinero**

Dinero moneda

Dinero papel

El interés tras la generalización del dinero papel:

- Se calcula (Rowbotham) que el 95% de la masa monetaria está ligada al crédito bancario y, por consiguiente, es generada como deuda.
- Este porcentaje se ha ido incrementando a lo largo del XX, y continúa, como consecuente de la creciente bancarización de las economías centrales
- El Estado sería el que en principio emitiría un dinero (monedas y billetes) libre de interés, pero el porcentaje de este dinero en metálico es cada día más residual
- Más que nunca, el dinero en circulación lo emiten los bancos privados
- El propio Estado se ve obligado a recurrir a la banca privada para financiarse, y más recientemente, y de forma creciente, también a otras instituciones financieras
- De esta forma, la creación de moneda nacional, una función en teoría pública y que se realizaba a través de los bancos centrales, se convertía en un privilegio del sistema bancario a través de la generación ex nihilo de crédito, esto es, del llamado “dinero bancario”

Como los que reciben dinero en depósito (banqueros) se ven tentados a usarlo en beneficio propio, desde antiguo se han distinguido los depósitos a plazo, en los que se cede al banquero la posibilidad de usar ese dinero con el único compromiso de devolverlo con el interés y el plazo convenidos, de los depósitos “a la vista”, en los que el dinero se cede sólo en custodia, sin cobrar intereses.

En este último caso, el Derecho Romano consideraba que quien utilizara en negocios propios ese dinero depositado en custodia incurría en delito de hurto para realizar lucro. Hoy sin embargo se admite que los banqueros utilicen el dinero depositado en custodia (la mayoría) con la única exigencia de mantener en metálico o en deuda pública una pequeña fracción (“coeficiente de caja”).

Esta especie de hurto legalizado permite prestar e ingresar muchas veces el dinero inicialmente depositado, creando, como hemos visto, “dinero bancario” a costa de generar la inestabilidad del sistema: la imposibilidad de devolver a la vez en

metálico todo el dinero exige el apoyo de los Estados y los Bancos Centrales para cubrir agujeros de liquidez y evitar estampidas.

- El que los titulares de los depósitos “a la vista” no acostumbren a sacarlos todos de golpe otorgó a los banqueros la posibilidad de usar este dinero para negocios propios, primero de forma solapada y mal vista, después con el acuerdo explícito e interesado de los Estados.
- Poco a poco este incumplimiento se generalizó y se reguló legalmente, con la exigencia de mantener disponible en los bancos una fracción del dinero depositado (el llamado “coeficiente obligatorio de caja”)
- Por ej, un coeficiente de caja del 5 % permite al sistema bancario multiplicar por veinte cada euro depositado
- Pero aunque el Estado delegara en los bancos el monopolio de la creación de “dinero bancario”, seguía manteniendo parte del control del sistema monetario: directamente al fijar el coeficiente obligatorio de caja e, indirectamente, con el manejo del tipo de interés y otros instrumentos de la pol monetaria orientados a mantener la estabilidad del sistema a través de los bancos centrales
- Es por eso que la inmensa mayoría del dinero que circula hoy en día lleva aparejada la creación de deuda
- Que la mayor parte del dinero sea deuda tiene importantes consecuencias:
- Provoca una escasez crónica de dinero y promueve una creciente competencia para su obtención
- Refuerza las diferencias sociales y concentración riqueza
- Encarecimiento de todos los precios
- Porcentajes entre el 70 y 80 de la población en Europa está endeudada
- Se crea un imperativo insoslayable de “crecimiento”, es decir, de aumento constante de las magnitudes económicas y la actividad, pues de lo contrario se colapsa
- Es un sistema procíclico
- Los Estados, las empresas y los particulares están altamente endeudados, configurándose un paisaje mundial de aguda y creciente insolvencia
- El interés compuesto en que se basa el sistema de la deuda es una máquina destructiva invisible que beneficia al poder financiero
- Interés es el precio que paga el capital productivo por el uso del dinero al capital financiero
- Pero conviene resaltar que se ha producido un cambio en la relación entre capital productivo y financiero: El financiero ha llegado a ser totalmente dominante en la

actualidad

- Asistimos en la actualidad al auge y dominio de nuevos tipos de dinero, el “dinero financiero” o “electrónico” que monopolizan las grandes corporaciones e instituciones financieras (fondos de pensiones, de inversión, bancos comerciales) y emplean para comerciar con el patrimonio procedente del capitalismo tradicional y el desmantelamiento del sector público, que condiciona el conjunto de la economía
- El dinero contante y sonante ha pasado a ser calderilla que esta más y más en función de nuevas formas de dinero no material, desde los chip de las tarjetas de crédito a los impulsos magnéticos que circulan por las “utopistas de la comunicación” a la emisión de pasivos por parte de entidades cuya capacidad de convencimiento hace que otros les confíen sus fondos
- Estos nuevos tipos de dinero suponen la ruptura del vínculo que unía al Estado con el dinero. El desplazamiento sordo y paulatino que se observa en el control de las finanzas mundiales no es cuestión meramente técnica: refleja el desplazamiento simétrico de poder que se está operando desde los Estados hacia esas otras organizaciones que son las corporaciones transnacionales
- Los nuevos riesgos que entraña la creación del “dinero financiero” demandan de los Estados apoyos y operaciones de salvamento mucho más potentes que los propios del dinero bancario: las entidades carecen de la liquidez y el capital necesario para devolver a precios de cotización el dinero de los partícipes. El valor bursátil es un valor virtual que sólo existe a condición de que la mayoría de los partícipes no quieran retirarlo.
- El poder del dinero no reside ahora en quien lo tiene ahorrado (atesorado en oro, billetes o cuentas bancarias) sino en quien tiene la posibilidad de que se lo presten, prometiendo ganancias futuras mediante la emisión de pasivos o deudas que todo el mundo acepta como depósito de valor
- Igual que el papel moneda permitió construir sobre él la creación de dinero bancario, ambos sirvieron de base a los nuevos procesos de creación de “dinero financiero”.
- Pues, junto a la cadena de créditos y depósitos que originaba la creación de dinero bancario, se desplegaron otras cadenas más amplias de activos y pasivos financieros que se respaldan a sí mismos en los balances de las empresas y son fuente de una nueva creación monetaria globalizada amparada en la confianza de los ahorradores.
- Así como la creación de dinero bancario reforzó el poder y el riesgo de los bancos, esta

nueva creación monetaria refuerza el poder y el riesgo de las corporaciones transnacionales:

las acciones mismas se han transmutado en moneda no ya como depósito de valor, sino como medio de pago en las billonarias compras y absorciones de empresas y en la remuneración a directivos y accionistas.

- La mayor capacidad de crecimiento de las transnacionales que se dedican a crear dinero financiero, emitiendo títulos y controlando empresas, frente a aquellas otras que se limitan a las tareas ordinarias de producción y comercialización, acarrea el continuo reforzamiento del poder del capitalismo transnacional frente a los Estados y el capitalismo local, que van siendo comprados y sometidos a sus intereses expansivos.
- Nunca el capitalismo transnacional hegemónico había logrado manejar tanto dinero ajeno para negocios propios
- La evolución del dinero ha sido de un proceso de progresiva abstracción hasta convertirse en pura información
- El tiempo y el espacio han sido comprimidos en el sistema financiero global, que ha aprovechado totalmente las nuevas tecnologías de la información y comunicación
- Los mercados monetarios (de divisas) funcionan sin interrupción, y son ubicuos, aunque tengan nodos de mayor intensidad (la City de Londres es el mayor mercado de divisas del mundo), pues los especuladores pueden comprar y vender divisas desde cualquier lugar del mundo, desde terminales de ordenador o telefonía
- Los mercados de divisas condicionan a todos los demás. Diariamente comercian con cifras 100 veces superiores al volumen de negocio de todas las bolsas del mundo
- A principios de los setenta, representaban menos del 10 del total de operaciones
- En estos mercados se negocia con la volatilidad de las paridades entre las diferentes divisas y su riesgos futuros
- Los actores de estos mercados incentivan y maniobran para aumentar esa volatilidad y riesgo, pues en ello encuentran sus expectativas de beneficios

### **Dinero y anhelo de inmortalidad**

(Celso Sánchez Capdequí, "El dinero y el anhelo de inmortalidad del individuo moderno", **Política y Sociedad**, Vol 41, nº 1, 2004 Las máscaras del dinero; Binswanger, Dinero y magia)

Ver ficha 4091

### Fundamentación y contexto del paso del mercantilismo al librecambio

- La teoría del librecambio nació en el XIX como reacción a las trabas comerciales vigentes durante el periodo mercantilista (XVII-XVIII), período en el que se pusieron los cimientos de la industria
  - Para proteger la industria fueron muchos los países que establecieron altos derechos a la importación de manufacturas, listas de prohibición y contingentación, así como obstáculos a la exportación de materias primas, subsidios a las industrias nuevas y monopolios a la explotación del comercio con las colonias
  - La política del mercantilismo sirvió para abolir las restricciones medievales (monopolios señoriales, adscripción a la gleba, etc) y crear estados nacionales poderosos.
    - Así se forjaron la Inglaterra de Cromwell, la Francia de Colbert, la Holanda de los Orange
  - Con ello, el capitalismo incipiente, predominantemente comercial, se transformó paulatinamente en capitalismo industrial
    - Donde primero se desarrolló el cap industrial fue en Inglaterra, y por ello fue ese país el que primero impulsó la supresión de las trabas que la doctrina mercantilista suponía para la expansión de los mercados de su industria
  - La época de máxima expansión de las políticas de librecambio fue 1850-1870
  - Librecambio es la situación de relaciones económicas internacionales (entre Estados-nación) en que es posible el comercio sin trabas ni barreras arancelarias y sin limitaciones importantes para los movimientos de los factores de producción (capital y trabajo)
    - Por entonces, África y Asia eran casi en su totalidad dominios coloniales europeos y fuera de Europa sólo EE.UU contaba con una incipiente industria
  - El librecambio impulsado por Inglaterra para beneficio de su industria se basó en unos cuantos principios:
    - Patrón oro, que permitía la fluidez de los intercambios internacionales y favorecía la expansión financiera desde su centro neurálgico en la City
    - Exportación masiva de manufacturas inglesas, que supuso la consolidación de una favorable relación real de intercambio y fuertes plusvalías a favor del capitalismo británico
    - Explotación del proletariado interno y del inmenso proletariado de los extensos dominios coloniales
    - Libertad de las migraciones
    - Reserva de los mercados coloniales para las potencias metropolitanas
  - Como subrayó Engels en 1885, la teoría del librecambio se había establecido sobre la hipótesis de que Inglaterra debería ser el único gran centro industrial en un mundo agrícola.
  - Pero la situación del librecambio a favor de Inglaterra no podía durar: entre 1870 y 1880 diversas potencias europeas adoptaron políticas arancelarias más proteccionistas (Alemania, Francia) a fin de poder desarrollar sus propias industrias



### ***Del librecambio al bilateralismo en el comercio internacional***

- Con la Gran Depresión el librecambio sería sustituido por el bilateralismo como forma predominante de relación económica entre las naciones
- Desde entonces, el librecambio no se practica, salvo en situaciones excepcionales
- El bilateralismo lo inició Francia a partir de 1931 y su ejemplo fue ampliamente seguido
- Bases del bilateralismo:
  - Restricciones cuantitativas o contingentes
  - La forma más común de contingentación fue la bilateral, materializadas en listas de comercialización anexas a los tratados comerciales bilaterales
  - Comercio de Estado, realizada por la propia administración o por adjudicación a particulares, muy seguido por los países socialistas
  - Control de cambios:
    - Intervención de sostén en los mercados de divisas a través de fondos de estabilización de cambios; racionamiento de divisas por una oficina gubernamental, a la que forzosamente se entregan todas las divisas obtenidas por cobros del exterior
    - Ello dio lugar a los acuerdos de clearing o de compensación entre los diferentes países con control de cambios
  - El bilateralismo suponía una fuerte rigidez en las relaciones económicas internacionales

### ***Conformación de las instituciones económicas internacionales contemporáneas: FMI y BM***

- Contexto:
  - La quiebra de la bolsa de Nueva York y la Gran Depresión
  - El riesgo interno y externo del comunismo llevan a impulsar un Estado social y una cierta “represión financiera” que evitara la repetición del desastre del 29
- La globalización financiera actual es el resultado de la estrategia política de los Estados, particularmente de EE.UU.
  - No ha sido una consecuencia espontánea de procesos orgánicos económicos y tecnológicos, sino un resultado, intrínsecamente político de decisiones tomadas por los gobiernos, en especial EE.UU
  - Los estudios sobre el SMI que prescinden de explorar la dimensión política omiten rasgos cruciales de su dinámica
  - La expresión Régimen Dólar-Wall Street es la más adecuada para referirse al SMI vigente desde 1973
  - Ese Régimen ha puesto al servicio de las sucesivas administraciones estadounidenses un poderoso instrumento de acción política
  - Entender el SMI no requiere familiaridad con la jerga y conceptos de la economía neoclásica, e incluso no entender de ello es una ventaja para comprender el Régimen
- Los organismos econ internacionales se constituyen en el contexto del final de la 2 guerra mundial en el marco de los acuerdos para administrar la “paz”, de los que emergería la ONU

- En 1944 se celebra una conferencia internacional monetaria y financiera en Bretton Woods en la que se aprobó la creación del FMI y el BM. Objetivos:
  - Reconstruir el sistema internacional de intercambios y pagos y facilitar recursos crediticios para atender a la reconstrucción
  - La URSS no firmó
- Factores que concurren en el origen del FMI:
  - Los intercambios internacionales, ya sean de bienes, servicios, donaciones o movimientos de capitales, exigen la materialización de unos pagos en metales preciosos (oro en la contemporaneidad) o en una moneda aceptada por ambas partes, que recibe el nombre de divisa
  - En el período del librecambio los principales países aceptaban el Patrón Oro, lo que significa que sus monedas eran convertibles en oro a un tipo de cambio fijo. Por ello, los pagos internacionales no ofrecían especiales dificultades técnicas: las transacciones de todo tipo se liquidaban en cualquiera de las monedas convertibles en oro
  - Pero en el período de entreguerras se abandona el patrón oro y la situación de fluidez en los pagos internacionales cambia radicalmente:
    - Prácticamente todas las monedas –excepto el dólar, y con limitaciones- dejaron de ser convertibles en oro, y el comercio internacional pasó a realizarse mediante el sistema de clearing
    - La rigidez de este sistema de pagos comportó una fuerte contracción de los intercambios internacionales
    - Así como el recurso sistemático a la devaluación, para aumentar el grado de competitividad de las exportaciones y obstruir las importaciones
  - En cualquier caso, el comercio internacional entró en declive por obstáculos técnicos, en un mundo que estaba ya en un sistema mundo y con una amplia división internacional del trabajo
  - Se veía la necesidad de un acuerdo monetario internacional que estableciera reglas de paridad entre las monedas. Se lograría finalmente en Bretton Woods el acuerdo para la creación del FMI, que más tarde fue incluido en el sistema ONU
- Debe tenerse en cuenta que en el período de 1940 a 1970 las empresas no dependían tanto de los accionistas, porque la financiación de las empresas provenía en mucha mayor proporción de los bancos, cumpliendo los mercados financieros, esto es, las bolsas, un papel secundario

## **EI FMI**

- Definición del FMI: organismo especializado de la ONU que desempeña tres clases de funciones interrelacionadas: establece las normas del sistema monetario internacional, presta asistencia financiera en determinados casos a los países miembros y actúa como órgano consultivo con los gobiernos
- Normas básicas del FMI antes de la primera reforma:
  - Suponía un patrón de cambios-oro en la base
  - El sistema de cambios-oro fue flexibilizándose con una serie de mecanismos que permitían ampliar la liquidez internacional

- Es decir, los medios de pago internacionalmente aceptables para las diversas transacciones fue evolucionando, en la medida que crecían las necesidades de la economía internacional, al margen pues de las aportaciones de oro nuevo al sistema
- A) Fijación de la paridad de cada moneda nacional con el oro y el dólar: cada país venía obligado a declarar el valor de cambio de su moneda en términos de gramos de oro fino y asimismo en relación al dólar, cuya paridad era de 35 dólares por una onza de oro fino
- B) El cambio de paridad por devaluación o revaluación debía adaptarse a determinados requisitos, previa consulta con el FMI, si el cambio excedía el 10%
  - Para desequilibrios menores el FMI contaba con medios para que los países defendiesen la estabilidad de la paridad: préstamos del Fondo y otros mecanismos complementarios
  - La modificación de la paridad quedaba como expediente último ante un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos
- C) Los países miembros deben garantizar el comercio multilateral libre así como la convertibilidad exterior de sus monedas.
  - Estas normas actúan contra el bilateralismo y promueven el multilateralismo, al permitir la conversión de los saldos de la moneda de un país A en poder de un país B en otra moneda libremente convertible
  - En última instancia, la convertibilidad, aunque ello no consta explícitamente en el Convenio, se refiere de hecho a la libre conversión con el dólar, única divisa que por lo menos teóricamente podía cambiarse por oro (hasta 1971). Este precepto era la base misma del patrón de cambios-oro
- D) Cada país participa con una determinada cuota, fijada en función de una serie de magnitudes, como son su Renta Nacional, las reservas de divisas que posee y el volumen de sus exportaciones e importaciones
  - Formalmente hasta 1978, pero de hecho sólo hasta 1971, cada país depositaba de su cuota una cantidad en oro en uno de los cuatro bancos depositantes (Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Banco de Francia, de Inglaterra y de la India).
  - Esta cuota-oro equivalía al 25% del total, aunque podía quedar más reducido
  - El resto de la cuota quedaba depositado en moneda nacional en una cuenta (<<cuenta nº 1>>) abierta en el banco central del país en cuestión
  - La cuota así fijada servía para medir el poder de voto, así como para determinar el máximo volumen de recursos del Fondo del que podían disponer los países miembros para resolver sus problemas de balanza de pagos
- Las posibilidades ordinarias de obtención de recursos del FMI que figuraban en su convenio se reforzaron ulteriormente con los llamados “créditos contingente” o “créditos stand-by”, con los que podían ser sobrepasados los topes con respecto a la cuota.
  - En el acuerdo concreto se fijaba la cantidad de crédito, los intereses, crecientes según el monto obtenido, y el plazo de recompra de la propia moneda

- Desde 1960 se produjo un crecimiento del peso del dólar dentro del Patrón de cambios-oro
  - o Desde 1949 a 1968 los dólares-billete en el exterior de EE.UU pasaron de 6400 a 35700 millones y las reservas de oro en poder de este país se contrajeron de 24600 a 10400 millones de dólares
  - o Ello suponía una fuerte penetración USA en todo el mundo capitalista en los 60-70
  - o Para evitar la desconfianza en la estabilidad del Sistema Monetario Internacional (SMI), EE.UU decidió reforzar el FMI, introduciendo un componente adicional, los Derechos Especiales de Giro (DEG)
  - o EE.UU consiguió de buena parte de los bancos centrales de occidente el compromiso de no reclamarle la conversión de sus reservas de dólares en oro
  - o Estos hechos revelan que el SMI estaba gobernado por los intereses expansivos (imperialistas) del EE.UU; que el capitalismo norteamericano había sido capaz de separarse de los esquemas tradicionales del Patrón Oro e ir transformando paulatinamente el SMI en un patrón fiduciario con base en el dólar. Los DEG fueron decisivos en esta evolución
- A partir de finales de los 50 el general De Gaulle presionó para que se volviera al Patrón Oro
- Los DEG comienzan en 1961 a raíz de una propuesta de Kennedy sobre aumento de la liquidez a través de algún mecanismo nuevo, distinto de la producción de oro y de las monedas de reserva
  - o Los DEG son simples partidas contables de una cuenta especial del FMI, que se asigna a cada país miembro en función de su cuota de Fondo
- La elevación del precio del oro ante la escasez del mismo por parte de USA en relación a la circulación de dólares y a su funcionamiento como moneda reserva llevó de iure a la supresión del patrón oro que de hecho había dejado de funcionar desde mediados de los 50
  - o En 1971 Nixon decidió suspender formalmente la convertibilidad del dólar en oro
  - o La presión especulativa sobre el dólar se había hecho irresistible
  - o El déficit de la balanza de pagos USA no cesaba de crecer
    - Se producían ingentes salidas netas de dólares que se imputaban a las fuertes inversiones de las multinacionales en el extranjero, y gastos militares crecientes (Vietnam)
- En 1973 el FMI adoptó la decisión final de suprimir el doble mercado del oro, uno concertado y otro libre y se autorizó a los bancos centrales liquidar sus reservas metálicas al precio libre, sin ninguna restricción
  - o Ello suponía una desmonetización del oro o, lo que es lo mismo, su abandono como patrón monetario, aunque haya seguido siendo la base de la cotización del dólar
  - o Y la admisión del patrón fiduciario o admisión del dólar sólo sobre la base de la confianza (fiducia es el término latino para expresar esa confianza)
  - o El SMI derivó, merced a las maniobras de EE.UU a la aceptación del dólar como moneda internacional, lo que equivalió a su reconocimiento como billete de banco de

validez universal y a la conversión de la Reserva Federal en el banco central de todo el mundo

- Durante toda su historia, EE.UU ha mantenido de facto la mayoría y el derecho de veto en el FMI en base a la proporción de votos por país y a las alianzas con terceros (18-19% del poder de voto)
- Los importantes cambios de convenios y actividad real del FMI han provocado directa o indirectamente que el dólar haya venido fortaleciéndose como medio de pago universal.
  - o Crecientemente, el SMI depende de la política económica estadounidense
  - o El FMI es una muestra nítida de cómo un organismo compuesto por multitud de naciones puede servir a los intereses hegemónicos de una de ellas

### ***Tipos de miembros y poder de voto***

#### **Directores gerentes**

- Históricamente, el director gerente del FMI ha sido europeo y el presidente del Banco Mundial ha sido norteamericano. Sin embargo, esta norma es cada vez más cuestionada y la competencia para estos dos puestos puede abrirse para incluir a otros candidatos calificados de cualquier parte del mundo.
- Los consejeros ejecutivos, quienes eligen al director gerente, los eligen los ministros de finanzas de los países que representan. El primer Subdirector Gerente del FMI, el segundo al mando, tradicionalmente ha sido un estadounidense.

#### **Directores Ejecutivos y poder de voto**

- Cada país tiene un determinado poder de voto dentro del organismo, dependiendo del tamaño de su economía (PIB), Cuenta Corriente, reservas internacionales y otras variables económicas. Las decisiones se toman con una mayoría calificada del 70%, aunque algunas decisiones (16 de 40) se toman con una mayoría calificada del 85%.
- Dado que Estados Unidos posee un 16.74% de cuota de participación (la mayor de todos los países miembros del FMI), el sistema de votos le otorga poder de veto sobre las decisiones tomadas por el organismo financiero.
- En total son 24 directores ejecutivos elegidos entre los países miembros del Fondo. Solo Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno. Los demás 16 directores son elegidos por bloques de países.
- Cada director tiene un derecho de voto que puede ir desde 16.74% (Estados Unidos) hasta 1.34% (24 países de África juntos).

#### **Los préstamos del FMI**

- Los préstamos del Fondo son condicionales a la implementación por el país prestatario de determinadas medidas económicas ("Plan de ajuste"), que persiga lograr una posición favorable de la balanza de pagos

- La condicionalidad es el principal elemento a considerar por los países a la hora de decidir si acogerse a los préstamos del Fondo, pues suponen aceptar las líneas de política económica que proponga el Fondo
- El Fondo cobra intereses, como cualquier otra institución financiera, excepto cuando se trata de la utilización del tramo de reserva.
  - Estos intereses son relativamente modestos comparados con los vigentes en los mercados internacionales de financiación
  - El tipo de interés es creciente con el tiempo

### **El Banco Mundial**

- Se crea en el mismo contexto que el FMI, en 1944, con el propósito de “ayudar a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países miembros, facilitando la inversión de capital”
- Cada miembro compromete en el Acuerdo de adhesión un capital. En 1981 los porcentajes de cada país en términos de poder de voto eran: un 37% EE.UU, 13% Reino Unido, 12% URSS, 6% China, 4,5 Francia, España 1,36%
- Su organización es análoga a la del FMI, siendo tb parecida la forma de votación: cada país tiene 250 votos, más un voto por cada acción de DEG
- Los préstamos del Banco han tenido una doble finalidad: reconstrucción de los países afectados por la 2 guerra y ayuda al desarrollo
  - El Banco envía al país solicitante una Misión de Estudio para realizar todas las investigaciones necesarias
  - El Banco tb lleva a cabo análisis sobre el desarrollo global de los países miembros que se lo soliciten
- Los receptores de los préstamos deben proceder a licitaciones internacionales, para adjudicar la realización del proyecto al contratista de los países miembros que ofrezca mejores condiciones económicas, de calidad, etc.
  - Esto ha favorecido enormemente a los países industriales y ha demorado en los países empobrecidos las empresas de proyectos públicos y la construcción de bienes de equipo
- Se ha criticado al BM su íntima conexión a los intereses de la política exterior USA:
  - En función del voto ponderado, por estar su sede en Washington y por el hecho “tradicional” de que su presidente es siempre norteamericano
  - De hecho, el BM ha servido en muchas ocasiones de instrumento de presión de EE.UU. Ej de Egipto de Nasser y Assuan
- Otra crítica al BM se dirige al limitado volumen de sus recursos, por lo que no ha podido desplegar una actividad decisiva.
  - Esto puede explicarse por la aspiración imperialista y de expansión comercial de los países industriales, que prefieren mantener sus propios cauces bilaterales y la concesión de créditos “vinculados”; es decir, préstamos que comportan la obligación de comprar los suministros en el propio país prestamista
  - Son prácticas que favorecen a los países industriales, mantienen la dependencia económica y satelización política

### Nuevo papel del FMI y BM tras final Bretton Woods

- Pierde gran parte de sus antiguas funciones: policía monetario internacional y supervisor del sistema de cambios fijos
- Pero pasa a ser el instrumento fundamental de imposición del nuevo orden (financiero) internacional.
- Junto con el BM, serán los responsables de instar y supervisar la aplicación de los “programas de ajuste estructural” que se conocen como “consenso de Washington”
- La deuda externa no ha sido un problema, sino una oportunidad para imponer unas nuevas relaciones de poder
  - o Los países periféricos han perdido toda autonomía en el diseño de sus políticas económicas
- Es una máxima garantizar la necesidad de que los países se endeuden y de que no dejen de pagar a los prestamistas internacionales
- Los Planes de Ajuste Estructural Obligan:
  - o Abrir las economías de los estados periféricos a la lógica del mercado mundial
  - o Orientar sus estructuras productivas hacia la exportación
  - o Eliminar restricciones a las inversiones foráneas
  - o Acatar reglas comerciales multilaterales (del GATT)
  - o Facilitar actuaciones de corporaciones transnacionales en sus territorios
  - o Destinar gran parte de los presupuestos al pago de la deuda externa ( a costa del recorte de los “gastos sociales”. Este ha sido el sentido de la reforma de la Constitución española llevada a cabo por PPSOE en septiembre de 2011)
  - o Eliminar subsidios a productos básicos de alimentación
  - o Privatizar empresas estatales en sectores clave (energía, telecomunicaciones, transporte)
  - o “Desregular” (es decir, eliminar derechos de los trabajadores y proteger los derechos del capital) los mercados laborales (“reforma laboral”)
  - o En definitiva: una batería de medidas a favor de los poderes económicos y financieros centrales y abandono de cualquier intento por parte de los países periféricos de ensayar una vía propia al “desarrollo” (movimiento de los no alineados)
  - o Han sido impuestos no sin fuertes estallidos sociales
- En los 90 estos programas de ajuste serán impuestos a los países del Este
- Y las “reformas estructurales” se han venido aplicando también, a distinto ritmo y diferentes modulaciones, en los países centrales.
  - o En este caso, el papel del FMI y BM es indirecto, pues no tienen la capacidad de imposición que les confiere la gestión de los créditos de la deuda
- Es de suma importancia comprender que las élites de todos los países, periféricos y centrales, gozan de todas las facilidades, en el nuevo marco de movilidad de capitales, para poner sus ahorros a salvo en los países centrales o paraísos fiscales, provocando una sangría de capitales
  - o Los capitales locales se orientan cada vez más a los mercados mundiales, buscando la rentabilidad, lo que dificulta la financiación de la actividad económica local en los países periféricos

## **Dólar-euro**

- Enorme desfase entre el poder económico USA y su poder financiero:
  - Mientras que la participación de USA y UE en el PIB mundial era en el período 1995-2004 de entre el 15 y el 20 %, el dólar venía suponiendo en torno al 70 % de las reservas mundiales de divisas y el euro apenas se acercaba al 20
  - La UE ha estado tratando de construir un circuito propio de captación y creación de liquidez internacional, acorde con su poder económico.
  - Un proyecto que competía con el que opera en torno al dólar
- Pero la prolongada depreciación del dólar pone en peligro su hegemonía como divisa.
  - Los países emergentes, encabezados por China, han venido reduciendo el peso del dólar y aumentando el del euro en sus reservas, a la vez que solicitan una mayor presencia en el control del SMI e, incluso, han llegado a proponer una nueva moneda que sustituya al dólar en sus funciones de reserva
  - China es el país que tiene más reservas de divisas, y le sabe mal tenerlas en dólares, financiando, sin quererlo, a USA. Es, por tanto, el país que más sufre la pérdida de valor del dólar motivada por el trepidante gasto y endeudamiento público asociado a la pol anticrisis USA
  - El dólar pasó de representar el 71 % de las reservas mundiales de divisas en 2000 al 64 en 2008. A la vez, el euro aumentaba del 18 al 27
  - Pero el cambio del SMI no se vislumbra todavía: para que una nueva moneda pueda funcionar efectivamente ha de tener detrás un nuevo poder que la respalde y actualmente no existe ningún poder mundial que se sitúe por encima de los intereses particulares de las corporaciones y países
    - China, que ha propuesto incluso una nueva moneda que sustituya al dólar, apunta más en realidad a renegociar su posición en el manejo del SMI que ha cambiarlo

## **Características de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones**

- Los fondos de inversión captan el ahorro de aquellos sectores de las “clases medias” con una cierta capacidad de ahorro, que anteriormente lo tenían en imposiciones a plazo fijo en los bancos, con el fin de orientarlos a los mercados financieros
- Los fondos de pensiones pretenden obligar a los sectores populares que antes tenían sus pensiones garantizadas por el Estado, como resultado de la privatización o deterioro de los sistemas de pensiones, a operar en los sistemas financieros
- Se ha promovido la independencia de los bancos centrales respecto de los Estados y se impulsa que la financiación de éstos dependa de los mercados financieros.
  - Los Estados pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros, restringiéndose abruptamente la capacidad que antes tenían recurriendo a los bancos centrales
    - Ello les hace depender crecientemente de la calificación de riesgo que dictan las llamadas agencias de rating internacional (Standard&Poors, Moody’s) y les obliga a llevar a cabo políticas monetarias y fiscales ortodoxas (reducción del “gasto social”) para no verse penalizados por los mercados financieros



- La política nacional pasa, pues, progresivamente, a estar condicionada por el funcionamiento e intereses de esos mercados
- Los grandes bancos privados internacionales reconvierten su actividad, orientándose hacia la llamada banca privada y de inversión (menos regulada por los Estados)
- Las corporaciones, especialmente en EE.UU, han venido recurriendo cada vez más a los mercados financieros, perdiendo importancia progresiva la financiación bancaria
  - Esto se relaciona con las grandes operaciones de OPAS y absorciones, pues los grandes conglomerados han podido captar los capitales a través de la emisión de papel (títulos en acciones u obligaciones),
    - para lo que ha sido clave las potentes y costosas estrategias mediáticas de fortalecimiento de la imagen corporativa en la “aldea global”
- Los títulos en acciones u obligaciones
  - Una especie de dinero financiero sin ningún control público, que puede emplearse como moneda de cambio para adquirir otras empresas sin que medie ningún tipo de pago en metálico
  - (Naredo sostiene que el fin del sistema de convertibilidad dólar-oro resquebraja el monopolio que el dólar había venido ejerciendo en la escena internacional, al dar cabida a otras monedas y posibilitar nuevos mecanismos de creación de liquidez internacional, dejando expedito el camino hacia la creación de dinero financiero manejado por transnacionales)
  - La aportación del ahorro colectivo a la compra de estos títulos se realiza fundamentalmente por los fondos de pensiones y fondos de inversión
    - A esto se ha llamado la “dictadura de los prestamistas, pues imponen su propia lógica en el gobierno de las empresas; es lo que se llama el “gobierno corporativo”, que es el gobierno de las empresas bajo el gobierno financiero.
    - Este tipo de capital reclama altas rentabilidades en el corto plazo, por encima del incremento de las magnitudes económicas (“crecimiento”)
    - Las propias empresas se convierten en una mercancía más que se compra y se vende en los mercados financieros
    - Ej de telefónica y el despido de 8000 trabajadores con beneficios.
    - La publicitación mediática de beneficios crecientes para atraer accionistas

### **Papel de las corporaciones en la economía financiera actual**

(Naredo, Raíces..., Harvey, el nuevo imperialismo)

- Las grandes corporaciones han experimentado un proceso creciente de financiarización desde finales de la 2 guerra, superándose la realidad característica en tiempos de la Gran Depresión
- Su objetivo principal ya no es producir, sino convencer a los ahorradores del mundo para que le entreguen dinero comprando los pasivos (a ser posible no exigibles) que emiten
- Estos pasivos han venido invadiendo crecientemente las funciones tradicionales del dinero papel y bancario:

- Se emplean para comprar con ellos empresas o activos previa/ existentes que se estiman sujetos a revalorización, , pues los procesos de absorción o compra se efectúan por lo general sin pagos en metálico
- Las acciones de las corporaciones han devenido la principal moneda, no sólo como depósito de valor son tb como medio de pago, ello tanto en las relaciones entre empresas como en la de directivos con accionistas y entre los mismos directivos
- Las grandes corporaciones se están convirtiendo así en enormes bancos de negocios cuya actividad principal es la emisión de acciones y otros pasivos con los que financiar la compraventa de otras sociedades, y dejando en segundo plano la fabricación o realización de servicios
- La globalización financiera ha hecho posible una expansión sin precedentes de estas prácticas, desencadenando una espiral de absorciones y adquisiciones cuyo volumen empequeñece los ingresos derivados de las actividades ordinarias.
- Se agranda la dif entre las empresas capaces de crear "dinero financiero" y las que tienen que obtener dinero ordinario mediante la producción y venta de bienes y servicios. Estas van siendo compradas o absorbidas por aquéllas.
  - Es la tercera fase de la acumulación capitalista (la primera consistió en la expropiación y mercantilización de patrimonio sujeto a formas de propiedad o tenencia no capitalistas; la segunda, analizada por Marx, basadas en las "plusvalías" extraídas de la producción y venta de mercancías. Esta tercera es protagonizada por un reducido nº de grandes transnacionales que comercian con el patrimonio del capitalismo tradicional y al desmantelamiento del sector público (Harvey, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004)
- Mientras que el capitalismo industrial y colonial dependía de la función exportadora de la industria y el saldo favorable de la balanza comercial de los países (apoyado en la "regla del notario"), el segundo depende de la capacidad mediática de las empresas transnacionales domiciliadas en los países centrales para atraer el ahorro mundial mediante la creación de dinero financiero a una escala sin precedentes
- Lo característico de un país "desarrollado" (enriquecido o "depredador") es que sea propietario neto de las acciones del mundo que llevan aparejado el control de las empresas que los emiten, pero no tiene que serlo de las acciones en general.
  - La diferencia está en que los países empobrecidos pueden incluso ser propietarios netos de las acciones emitidas por el resto del mundo que no llevan aparejado el control de las sociedades emisoras.
  - Esto explica el juego de fusiones y adquisiciones que pugna por el poder de controlar las empresas. Pero las estadísticas financieras no permiten precisar en qué medida la propiedad de las acciones va acompañada del control de las sociedades

### **Mercados primarios, secundarios, derivados y futuros**

- Noción (y falacia) del "capitalismo popular" o "democratización del capital"
- Los primarios son aquellos donde se emiten por primera vez los títulos;

- los secundarios son donde se negocia con ellos y donde el inversor puede intentar recuperar su inversión cuando lo precise, acumulando importantes beneficios si las acciones han subido
- La principal bolsa es Wall Street, donde se compran y se venden todo tipo de títulos
- Entre los mercados secundarios destacan los mercados de divisas y, muy especialmente, el mercado de futuros sobre divisas
- Derivado: instrumento financiero cuyo valor depende (o deriva de, de ahí su nombre) del precio de un activo subyacente (que puede ser una materia prima, una divisa, acciones...) en un momento determinado en el futuro. Pueden ser:
  - o Opciones: cuando se tiene el derecho pero no la obligación de ejecutar la “apuesta” contraída (si esta no es favorable)
  - o Futuros: cuando se impone saldar dicha “apuesta”
- Los mercados secundarios se han convertido en el epicentro de la especulación
  - o Son mercados en los que apenas interviene el fisco y están regulados para favorecer la inventiva financiera o “ingeniería financiera” (“desregulados”)
  - o Su peso enorme ha aumentado el riesgo de crisis financieras y, de ellas, crisis sistémicas
  - o En ellos es muy alta la exposición de los bancos internacionales, que son los que proporcionan el crédito a los fondos de alto riesgo
- Los fondos de alto riesgo están muy “apalancados”, es decir, pueden mover un volumen de capital muy superior al suyo (hasta 250 veces el suyo en algunos casos registrados), mediante la concesión de créditos bancarios
  - o Hacen las jugadas especulativas que los bancos no pueden hacer porque lo tienen prohibido por ley, pero son los bancos los que aportan la gasolina (créditos)
  - o No hay muchos, pues los que cuentan no llegan a 20, pero están en la raíz de las crisis monetarias desde los años 90
- Aunque siguen una escalada ascendente, los mercados bursátiles de la UE están menos desarrollados que los de USA
  - o El doble redondeando
  - o En Europa, las grandes empresas han acudido más a la financiación bancaria

### **Lo lógica del “riesgo país” y las crisis financieras (comportamiento gregario del capital)**

- Actualmente, la deuda que emiten los países periféricos, y crecientemente otros no tan periféricos, es de corto plazo, por la dificultad de colocar en los mercados deuda a plazos mayores. Igual con los préstamos que reciben
  - o Si los préstamos no se renuevan o los títulos se hacen cada vez más difíciles de colocar, aumenta el llamado “riesgo país” por la escalada de retirada masiva (por el gregarismo del capital) de la financiación y su encarecimiento, provocando una aguda crisis de liquidez para el país en cuestión

### Los paraísos fiscales

- Son, según Fernández Durán, la rótula entre la “economía criminal” y el capitalismo financiero mundial
- Se van constituyendo a partir de los sesenta, en paralelo al mercado desregulado de la City
- Son plazas financieras extraterritoriales que favorecen la globalización financiera
  - Su existencia fuerza a los estados a “liberalizar”, desregular y abrir sus mercados financieros
- Tb cumplen un papel importante en evasión fiscal y lavado de dinero negro procedentes de las distintas formas de economía criminal (narcotráfico, trata de blancas, armas, corrupción política)
  - Las principales instituciones del capitalismo global (bancos de inversión, corporaciones, etc) tienen un pie en estos “paraísos” y otro en las economías centrales
  - Los paraísos son los verdaderos nodos de promiscuidad entre el “dinero negro” (generalmente en dólares, aunque el euro intenta abrirse un hueco: billetes de 500) y la “economía formal”:
    - A través de “sociedades pantalla”
- EE.UU ha promovido la expansión de estos centros y se ha opuesto enérgicamente a los intentos de someterlos a disciplina por parte de UE y otros países de la OCDE
  - Sólo la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo de signo islamista le ha llevado a establecer algunas medidas y organismos de control, pero que no los cuestionan en los más mínimo
- La existencia y prosperidad de los paraísos fiscales pone de manifiesto la supeditación de los Estados y organismos internacionales a los intereses del capitalismo transnacional y, a su vez, de la protección que ofrece a este EE.UU, su principal beneficiario
- Las Cámaras de Compensación Internacional son el complemento imprescindible de este entramado, instancias financieras formales de extraordinaria opacidad completamente tolerada
- Hay más de 60 paraísos y su número va en aumento
- Muchos fondos de alto riesgo se localizan en estas plazas
- La evasión fiscal que favorecen afecta a las cuentas públicas de los Estados, acentuando aún más su debilidad fiscal, que se une a la ocasionada por la bajada de impuestos que promueve (y fuerza) la globalización financiera
  - Ello obliga a un creciente endeudamiento estatal en todo el mundo, que favorece, circularmente, al capital financiero, especialmente oneroso para los países periféricos por el elevado “riesgo país”
  - Ello está siendo decisivo en la quiebra de las estructuras estatales periféricas

### La OMC

- El avance del régimen de acumulación capitalista mundial necesita de la ayuda fundamental de la OMC (Organización Mundial de Comercio)
- Nace de la Ronda Uruguay del GATT en 1994 y es aprobada formalmente en 1995

- La tercera pata de Bretton Woods, el GATT, la pata comercial, no adquiere estatus jurídico internacional hasta 1995, cuando se transforma en la OMC
  - o EE.UU no quiso que lo adquiriera, para tener las manos libres en materia de política comercial. Cuando accedió en 1994 planteó que si las normas de la OMC fueran injustas con EE.UU, sus gobiernos se verían obligados a ignorarlas
- La OMC, con sede en Ginebra, tiene capacidad para imponer su ley sobre los marcos jurídicos nacionales y potestad para establecer sanciones económicas
- Los países periféricos no han entrado a formar parte de la OMC por voluntad propia, sino que han sido obligados a someterse a unas normas que benefician a las empresas de los países centrales. FMI y BM exigían esta integración para conceder sus créditos
- Es un marco que permite superar las negociaciones país por país capitaneadas por el FMI y el BM en la cruzada por el “ajuste estructural”
- En 2001, en Doha, Qatar, la situación creada por el atentado del 11-S, permitió aprobar la “Ronda del Desarrollo”, con metas muy ambiciosas: privatización (y transnacionalización) de
  - o Servicios públicos (sanidad, educación, ciclo del agua, transporte, energía
  - o Eliminación en el futuro de cualquier normativa estatal que regule las inversiones
  - o Esto, frente al slogan de las movilizaciones de Seattle de “el mundo no es una mercancía”

### La amenaza del Euro

- Europa ha venido intentando desarrollar todas las potencialidades del euro, integrando sus bolsas para que puedan competir con Wall Street
- Pero aun la práctica totalidad de los mercados de materias primas operan con dólares y el dominio del dólar es incontestable por el momento
- El euro tiene una debilidad congénita: el proyecto que le ha dado a luz: la debilidad político-institucional y militar de la UE
- LA guerra de Irak erosionó el papel del euro, por las divisiones internas
- También la crisis de los países periféricos de la UE suponen un serio peligro para la fortaleza e incluso para la viabilidad del euro
- Los ataques especulativos que se intensifican a partir de 2008 han supuesto ya su eclipse como moneda potencialmente rival del dólar en el comercio internacional e, incluso, suponen una amenaza para su continuidad como moneda de la UE
  - o Tras estos ataques especulativos hay que ver, entre otras cosas, principalmente una especie de “tectónica” de bloques: defensores del dólar frente a defensores del euro u otras monedas rivales del dólar como moneda de cambio internacional
  - o Una de las posibilidades de evolución del proyecto de la Unión Europea (eje franco-alemán) podría haber sido la emergencia de una poderosa área con una política económica unificada y, consecuentemente, un centro de poder de primer orden en la geopolítica mundial. Parece que, finalmente, Washington y Londres, frustran definitivamente, o por mucho tiempo, esa posibilidad
    - Un seguimiento somero de la estrategia política de Londres en el proceso de construcción de la UE desde sus comienzos revela con claridad que su opción ha sido siempre la de una unificación débil, tanto en la política industrial y comercial

como en la militar. Ello en paralelo con el mantenimiento por todos estos años de un estatus privilegiado de relación con EE.UU

### **El modelo de dominación neocolonial**

Actualmente hay países ricos cuya situación privilegiada se sigue apoyando básicamente en el intercambio comercial, como Japón, cuyo cuantioso ahorro neto (fruto de su capacidad exportadora, unida a la tradicional frugalidad nipona) ha venido financiando buena parte de la deuda pública y exterior USA.

Sin embargo, en otros países con sistemas financieros más capaces, este modelo ha ido evolucionando hacia otro en que se impone la hegemonía financiera sobre la comercial. Es, especialmente, el modelo USA:

    Tiende a apoyarse en transnacionales domiciliadas en su territorio que despliegan sucursales para comprar y controlar el mundo operando con el "dinero financiero" que ellas mismas emiten.

    Ya no hacen falta administraciones coloniales, sino Estados permeables.

    El predominio del poder de las transnacionales sobre los Estados se plasma en la existencia de "paraísos fiscales", lo que les permite escapar a las normativas estatales, a diferencia del resto mayoritario de empresas y ciudadanos "normales".

Lo que equilibra las cuentas de los países ricos frente al exterior y nutre su capacidad de compra sobre el planeta es la atracción que ejercen sobre el ahorro del mundo.

    Es el ahorro del mundo que acude a invertirse en títulos emitidos por los Estados y las corporaciones de los países ricos o en simples depósitos bancarios lo que salva sus cuentas y mantiene la cotización de sus monedas y títulos.

    Con el agravante de que esta función atractora del ahorro acentúa la escasez de capitales en el resto del mundo, que pasa a ser gestionada interesadamente desde los centros de poder mundial mediante la "concesión" discrecional e interesada de créditos y ayudas y préstamos que acentúan la dependencia de los países que los reciben

Pero el modelo queda incompleto si no subrayamos que requiere apoyarse en un potente "apalancamiento" militar, sobre cuya globalización merece la pena insistir: hay tendencialmente un solapamiento entre el sarpullido en el mapa mundial de sucursales de las corporaciones y de bases militares y la nueva política de "ataques preventivos"

### **Conclusión**

- El Régimen Dollar\_Wall Street es llamado economía de mercado o economía mundo o global, pero, llámese como se llame, es un régimen para garantizar el derecho a abrir todas los recursos del planeta y sitiar cualquier economía política cuyo gobierno pretenda proteger sus activos contra la captura de los poderosos grupos capitalistas occidentales, preservando la mínima estabilidad y viabilidad de los Estados sometidos.
  - Sólo China representa en el presente un obstáculo a este plan hegemónico
- Ese régimen no propende a algo así como un gobierno mundial unificado: FMI, BM, OCM no son estructuras supranacionales, sino estructuras multilaterales o plurinacionales bajo la égida de EE.UU

- Son los Estados más poderosos los que más tienen que perder con el avance hacia un gobierno mundial o global
- El Régimen pretende reforzar su influencia sobre otras partes del mundo, ante todo mediante la cooptación de poderosos estratos sociales de las diferentes economías políticas, vinculándolos merced a favorecer y ampliar los intereses rentistas entre los grupos sociales dominantes de la periferia frente a cualquier estrategia de lo que se llamó “burguesías nacionales”
  - En todo el mundo, los estratos rentistas pueden disfrutar de la capacidad de sacar fondos de su Estado hacia Wall Street o la City y aislarse y protegerse de las turbulencias y crisis que ocurren en sus lugares
  - Para los rentistas es baladí que sus beneficios provengan de empresas locales o multinacionales

### ***La apoteosis de los rentistas***

- La figura del rentista en las burguesías tradicionales, las burguesías patrimoniales: el que vive de las rentas: dividendos de participación en empresas también, pero, fundamentalmente, propietarios que alquilaban medios de producción o impositores de ahorros y herencias en bancos y llevaban una vida diletante (“vivir de las rentas”)
- El nuevo rentista del régimen dólar-Wall Street: se pone en manos de brokers y otros intermediarios de inversiones en bolsa
  - Los casos concretos están en algún punto entre el especialista inversor y el diletante que vive de las rentas y no sabe nada de negocios
- La territorialidad de los rentistas:
  - ha sido característico de los rentistas de todos los tiempos el absentismo: residían en las ciudades importantes, integradas vecinalmente en la “alta sociedad” y participando en las redes clientelares y estructuras de poder locales y nacionales
  - Los rentistas contemporáneos son igualmente absentistas, pero a la escala de un mundo que ha reducido exponencialmente las distancias
    - Ello está favoreciendo un proceso de desterritorialización y desnacionalización de los rentistas. Pero este proceso puede ser visto igualmente como una dependencia creciente respecto del régimen dólar-Wall Street y un desentendimiento paralelo de cualquier estrategia “nacional”. Se cumple ahora más que nunca la vieja proclama de que el dinero es apátrida
    - El ejército anónimo de rentistas europeos grandes y menos grandes está siendo un obstáculo principal al proyecto de una Europa fuerte que se erija en un centro de poder mundial: no están seguros de que la prosperidad de “sus ahorros” está así mejor garantizada
  - Educación hijos y clientes de los rentistas: geografía internacional de centros de prestigio que ellos pagan con lo que ahorran en impuestos que,

legalmente, no han pagado y que hubieran sido necesarios para mantener sistemas públicos nacionales de educación

- Tratamientos de salud: geografía internacional de hospitales de prestigio de facturas desorbitadas que ellos pagan con los beneficios de impuestos que, legalmente, no han pagado y hubieran sido necesarios para mantener sistemas públicos nacionales de salud
- Ministros y tertulianos de medios de formación de toda laya que se refieren a ellos, en genérico, con un respeto reverencial: “inversores e impositores que han invertido “su dinero””
- La apoteosis de los rentistas es el resultado de la apuesta especulativa del Estado vencedor de la segunda guerra, que, de esa forma, administra su condición de hegemon. Pero son, de regreso, la fuerza más poderosa de apoyo a la continuidad de ese régimen
- Revisión concepto de “burguesía nacional”

## Términos

### SICAV

- Una **sociedad de inversión de capital variable (sicav)** es una figura de inversión colectiva. Es bastante común en Europa Occidental, especialmente en Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Sería lo opuesto a una sociedad de inversión de capital fijo (SICAF). Al igual que en el caso de otras instituciones de inversión colectiva el inversor, en principio, tiene derecho en todo momento a solicitar la redención de sus unidades y el pago del importe a reembolsar en efectivo
- En España, una sicav es un instrumento financiero que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos, (del mismo modo que ocurre con los fondos de inversión), pero en este caso a través de la creación de una sociedad anónima cuyo objeto social es invertir en activos financieros. Mediante este instrumento los accionistas de la sicav tributan por las plusvalías una vez materialicen estas, repartiendo dividendos o vendiendo las acciones de la sicav con plusvalías al tipo establecido para las rentas de capital en España. Gozan de las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión con una tributación (en 2011) del 1%
- Actualmente este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales
- Las sicavs son a menudo vistas como herramientas legales de las grandes fortunas para evadir impuestos, que llegan a las 100 personas necesarias gracias a individuos que sólo aportan su nombre a la sociedad (conocidos como socios de paja o mariachis). A menudo éstos están muy relacionados con el inversor que aporta la mayor parte del capital (lazos de subordinación, familiares).



- Es también criticado el escaso poder que tiene la Agencia Tributaria para investigar posibles fraudes, supeditado siempre al consentimiento de la [CNMV](#). La normativa que así lo dicta, una enmienda presentada por [CiU](#) y apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto [IU](#), fue aprobada el 30 de julio de 2005,<sup>9</sup> tras un periodo en el que Hacienda estuvo especialmente activa en la investigación de irregularidades en estas sociedades.<sup>10</sup> La nueva ley fue criticada tanto por Hacienda<sup>11</sup> como por IU,<sup>12 13</sup> quienes consideraban que concedía, en la práctica "inmunidad fiscal con carácter retroactivo" a las sicavs.

## Tema 5. Los partidos políticos

(Duverger, M.: Los partidos políticos, México, FCE, 1951; García Pelayo, M.: El estado de partidos, Madrid, Alianza, 1986; García Pelayo, M.: Sobre los partidos políticos, en Obras Completas III, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991; Martínez Sospedra, M.: Introducción a los partidos políticos, Barcelona, Ariel, 1996; Michels, R.: Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligarquicas de la democracia moderna (2 Vols), Buenos Aires, Amorrortu, 1991; Offe, C.: Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1992; Panebianco, A., Modelos de partido : organización y poder en los partidos políticos, Madrid, Alianza, 1990; Sartori, G.: Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis, Madrid, Alianza, 1997; Von Beyme, K.: Los partidos políticos en las democracias occidentales, Madrid, CIS, 1986

### ***Definición y dif. con grupos de presión y mov soc:***

- Def 1: Una organización estable que tiene como objetivo principal la conquista del poder político, con el fin de organizar la soc y el Estado de acuerdo con la ideología e intereses de los sectores soc que representa.
- Def. 2: (Interpretación liberal) Agrupación de personas con intereses comunes que, en la medida en que crece y gana adeptos, indica que refleja y da expresión a intereses significativos de la sociedad.
- Sigmund Neuman (**Partidos políticos modernos. Iniciación al estudio comparativo de los sistemas políticos**, Tecnos, Madrid, 1965.) viene a resumir esta teoría liberal en su def: "El partido, por su naturaleza, es el gran intermediario que une a las fuerzas e ideol de la soc con las instituciones oficiales del gobierno".
- Tb Giovanni Sartori ("Partidos y sistemas de partidos", vol. I, Madrid, Alianza, 1976, 1980) refleja en su viejo manual esta posición: "Los partidos son conductos de expresión, son un instrumento para representar al pueblo al expresar sus exigencias. Los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar a las autoridades los deseos del pueblo"
- Def 3: La teoría marxista sobre el partido de la clase obrera supone sólo una versión de la interpretación liberal, merced a las teorizaciones desarrolladas ante todo por Lukaks sobre la distinción de clase en sí y clase para sí: la clase para sí o situación de conciencia de clase es sólo posible por la presencia del partido como expresión de la voluntad de la clase, del interés de la clase, expresión a la que no puede llegar cada obrero por sí mismo. El Partido queda así convertido en un sujeto histórico hispostasiado, que encarna y es de

naturaliza superior a la de los militantes (vanguardia del proletariado) y a la del resto de la clase obrera.

- Puede tb establecerse la comparación con la Iglesia, en tanto que ésta es una realidad superior a los fieles, pues es dogma la infalibilidad de la Iglesia y sus representantes. Tb el partido es superior a los afiliados y al conjunto de la clase, como depositario universal de la conciencia para sí y los intereses del conjunto de la clase, y es tb incuestionable, dogma, la infalibilidad de la organización como tal.
- La participación política efectiva queda limitada en uno y otro caso a la aclamación de los fieles o de los revolucionarios concretos
- La teoría del centralismo democrático fue formulada para legitimar por el carácter popular del poder del partido, desarrollando un lenguaje más inteligible desde los regímenes democráticos occidentales: la línea política de la organización, expresada por medio de los cuadros de máxima responsabilidad, no sería sino la condensación de la voluntad de las masas del partido, concretadas en los soviets, en las asambleas de fábrica, de barrio, etc, que iría convergiendo hacia el centro y desde abajo arriba, en un proceso de depuración, de purificación o clarificación que garantiza lo democrático así como la unidad, efecto político de la homogeneidad fundamental de los intereses de la clase.
- Por tanto, la teoría pol. marxista no es muy diferente de la liberal, salvo en lo que concierne a la deslegitimidad con la que contemplaba el sistema de la "democracia formal", por considerar irreconciliables los intereses del proletariado con los burgueses.
- El partido desde la óptica marxista era un estado en pequeño. Las diversas tendencias debían resolverse internamente por la actuación del centralismo democrático. Pero el partido representaba los intereses emergentes del socialismo que debía emerger.
- Encaja con esta visión la teoría de la dictadura del proletariado; es un desarrollo lógico de la propia teoría del partido, que encabezaría ya las tendencias y fuerzas del conjunto de la sociedad.
- Según von Beyme son las organizaciones que cumplen en las sociedades contemporáneas la función de agregación de intereses, que cumplieron en sociedades anteriores las clases altas o la burocracia

### **Partidos y expresión de la opinión pública**

- En general, todas las teorías que sostienen que los partidos son esencialmente condensaciones o solidificación de las tendencias de opinión de la sociedad (exceptuando la marxista ortodoxa) son complacientes con los regímenes políticos occidentales, pues sostienen la salvaguarda de la soberanía popular nacional y la instancia superior de la comunidad central, que sería la nación, de la que el partido sólo sería una parte; de un pueblo soberano en el que vivirían tendencias e intereses diversos, incluso contrapuestos, pero que tendrían todos ellos "igualdad de oportunidades", posibilidades equivalentes de quedar plasmados en las doctrinas de los partidos.
  - Es la tesis del pluralismo, que da por supuesto que la comunidad única no plural es la nación, o el Estado-nación
- Estas interpretaciones otorgan el mismo potencial de incidencia y presión sobre el Estado a los distintos grupos y clases sociales (trabaj-prop.) y no consideran, por tanto, o minimizan el papel de otro tipo de grupos o instancias: los lobbies, los grupos de presión, los intereses corporativos, las inercias de la burocracia y las administraciones públicas.
- Esta corriente liberal, dominante sin duda en la bibliogr., explica que en este ámbito de los partidos la atención se haya orientado preferentemente al estudio de las doctrinas e ideol y no tanto a la organiz de los partidos. Causas:
  - Consecuencia de la noción liberal que concibe a los partidos, ante todo, como grupos ideológicos portadores de ideas y programas válidos y adecuados para los sectores sociales que los apoyan y no como organizaciones que en cuanto tales engendran y desarrollan tendencias e intereses internos no necesariamente coincidentes con los de los afiliados, simpatizantes y militantes.
  - Pero este mayor peso de lo doctrinal se debe tb a la mayor facilidad de estudio de programas y doctrinas que de la realidad organizativa interna.
- Frente a esta inercia, es necesario reconocer que la realidad de los partidos descansa más en las prácticas y costumbres no escritas; reconocer que los partidos son organizaciones que desarrollan una lógica interna que, por lo menos en una medida significativa, es independiente de la doctrina profesada, pues es incuestionable, incluso, que en no pocas ocasiones lo verdaderamente difícil es encontrar la doctrina identificable (no la tienen simplemente, o es cambiante y difusa) en organizaciones partidarias que no por ello dejan de tener un poder sustancial en las sociedades.

- Pero la información organizacional es difícil de obtener, pues todo lo "interno" es siempre críptico en los partidos.
- Otras líneas de investigación distintas a ésta liberal o elitista cuestionan este esquema de determinación unívoco, de concreción de la opinión en los partidos, y sostienen con Duverger que los partidos crean la opinión tanto como la expresan; ... no hay eco, sino diálogo" (p 403).
- La opinión pública es por tanto una abstracción, o mejor, una elaboración, de la masa informe e inaprensible de las opiniones privadas.
- Las opiniones privadas mismas no dejan de ser informadas-formadas constantemente (recordar aquí lo de los "medios de formación de masas") por la propaganda de los partidos, por las poderosas agencias de noticias. Los partidos serían así, en palabras de Duverger, la "levadura" que viene a fijar, a formar la masa de la "opinión bruta" (p. 405).
- Para entender la diferencia sustancial entre los dos niveles, el de los programas de los partidos y la opinión de la gente, es necesario detenerse en los conceptos: "opinión" es un juicio o parecer que alguien sostiene sobre un punto o aspecto concreto de su circunstancia, algo cualitativamente diferente al programa de un partido, que es una propuesta de actuación global sobre la sociedad desde las instituciones con vistas a algún o algunos fines genéricos. Un "programa" no puede ser una suma de opiniones, pues éstas constituyen posicionamientos ad hoc, desconexas y probablemente contradictorias unas respecto a otras, mientras que el programa constituye una estrategia y los posicionamientos sobre asuntos concretos han de derivarse de la lógica general que establece.
- En definitiva, los intereses, las preferencias de eso tan complejo, diverso y difícil de definir como es el pueblo, o la mayoría, son elaborados y contruidos políticamente de forma alta/ selectiva:
  - Los partidos llevan a cabo con tales motivos un trabajo de reforma, de recorte, incluso de transformación hasta que se hacen compatibles con la estructura de producción y distribución dominantes
  - En otros casos lo que se produce es directa/ una exclusión de motivos por resistirse en su naturaleza con el proceso pol concreto
  - En contextos de integración pol. frágil estos motivos excluidos quedan fuera de los canales del Estado parlamentario de partidos.
  - Tales motivos pueden desarrollarse y alcanzar expresión pol: surgen así los mov de protesta excluidos, marginalizados, subculturas desligadas de las inst.

- Por ello, un sistema de partidos eficaz en una soc integrada tiene que ser capaz de bloquear la potencialidad de necesidades y exigencias socio-pol no integrables.

- Fragmento de “Desengancharse” sobre “alarma social” y “opinión pública”:

“Alarma social” es una expresión de éxito creciente, que sigue la estela de la todavía más asentada “opinión pública”. Van muy unidas, puesto que “alarma social”, en su sentido riguroso, sólo puede tenerla la “opinión pública”. Un sujeto, incluso un colectivo determinado (asociación, barrio, etc) pueden estar alarmados, pero eso es otra cosa. La “opinión pública” es una entidad completamente real, pero cuya condición de realidad depende estrechamente (tanto como los seres vivos del oxígeno) de la autoridad de los poderes públicos y los grandes medios de comunicación: sólo ellos pueden hacer actuar y manifestar los estados de la “opinión pública”, que no se expresa ella misma, sino que sólo puede ser expresada a través de los medios de esas autoridades. Esto no quiere decir que las autoridades decidan caprichosamente los estados de la “opinión pública”, sino, simplemente, que sólo ellas disponen de los medios y están autorizadas a entender de los mismos, a elaborarlos, a traducirlos. Como afirmara Duverger, los medios con poder para ello contribuyen a elaborar los temas de actualidad que ocupan a la “opinión pública” tanto como los reflejan (Duverger, 1951).

- En general, debe tenerse en cuenta que lo que suele llamarse la expresión de la opinión pública no sólo depende de este proceso al que nos hemos referido de selección y depuración llevado a cabo por unos partidos dados, sino que una aproximación más ajustada al problema exige tomar en cuenta tres elementos que interactúan entre sí sin ser ninguno de ellos meramente dependiente de los demás: la opinión pública, el sistema de partidos y el régimen electoral: toda modificación del régimen electoral tiende a una modificación correlativa del sistema de partidos y cada sistema de partidos recoge y elabora de forma distinta la opinión.
- Un sistema electoral mayoritario acentúa los caracteres locales de la opinión (por circunscripciones) y favorece los particularismos regionales. Pero también un sistema proporcional como el español, fuertemente corregido por la ley D'Hondt o del promedio más alto.
- Por otra parte, un régimen electoral mayoritario a una sola vuelta favorece el bipartidismo, como se constata en general en el panorama político: casos Inglaterra, USA (las primarias en USA no lo son exactamente; son una nominación de candidatos), Sudáfrica; Téngase en cuenta el fenómeno estadístico de la sobre y la sub-representación (especialmente de los terceros partidos), a lo que hay que unir el factor psicológico negativo para los terceros que significa el llamado "voto útil"

- A su vez, el bipartidismo, en términos generales, obstaculiza la solidificación en partidos de tendencias radicales o extremas en el espectro político y el voto se decanta por las opciones mayoritarias.
- Un sistema proporcional atenúa los caracteres locales y favorece la formación nacional de la opinión.
  - El sistema proporcional está en todos los casos corregido para frenar la tendencia natural que de él se deriva hacia la proliferación de los partidos; caso de la ley Hondt
  - Un escrutinio de lista propicia los problemas generales, la solidez de los programas y de los partidos como organizaciones
  - Un escrutinio uninominal prioriza los problemas locales y particulares.
  - El caso del escrutinio uninominal en USA que se suma a la financiación autónoma explica la preferencia del Congreso por los temas locales, algo chocante precisamente en un Estado con fuertes intereses exteriores.
  - En el caso inglés nos encontramos también con un escrutinio uninominal, pero aquí se da una fuerte centralización financiera y organizativa que hace que en la práctica el candidato uninominal se vea sometido a las orientaciones generales del partido.

### **Diferencia entre part pol., grupo de presión y mov. sociales:**

- La conquista de las instituciones del Estado
- Presión sobre el Estado, los partidos, los pol., pero sin pretender ocupar los cargos institucionales y sin pretender una orientación global de la acción institucional, sino medidas puntuales relacionadas con intereses corporativos o grupales concretos.
  - (Arendt: lo único en común de las sociedades modernas capitalistas son los intereses privados)
- Diferencia con los movimientos sociales:
  - Estabilidad organizativa; desarrollo organización
  - Conquista de los cargos institucionales
  - mayor o menor flexibilidad en las acciones, programas, objetivos.

### **Tipos de clasificación de los partidos**

Varían los criterios de clasificación y las distinciones que se establecen

- Weber distinguía:
  - ante todo los partidos de cuadros, o de cazadores de cargos
    - en el grupo de los partidos de cuadros, a los que se refería comúnmente como partidos para la caza de cargos, distinguía los partidos de notables, como los primeros partidos, pero también los modernos partidos de masas
  - y los partidos ideológicos; desde el punto de vista organizativo, los part ideol podían asemejarse mucho a los partidos de masas
- Otros autores utilizan la misma distinción de Weber, pero denominando a unos partidos de principios -cuando persiguen la aplicación práctica de principios políticos- y a los otros partidos de prebendas -lucha por la consecución de puestos de poder-.
- La clasificación de Duverger, tb clásica, distingue:
  - Partidos de cuadros: se interesarían más por la calidad que por la cantidad de sus miembros; no buscan el mayor número, sino el que sean los más influyentes, por su prestigio social o por su dinero. Dentro de ellos distingue dos tipos fundamentales:
    - Rígidos, cuando sus miembros tienen disciplina de voto en el parlamento, la organización está centralizada.
    - Ej de este tipo sería el partido conservador inglés hasta la 2 Guerra
    - Flexibles, cuando sus miembros no tienen disciplina de voto en el parlamento; la organización es flexible y el grado de burocratización mínimo. Caso USA



- En ambos tipos los principios ideológicos tienen escasa importancia, y si existen programas, se elaboran ante todo con vistas a atraer el mayor porcentaje de electores, con reclamos integrativos y no discriminadores
- De masas: Buscan captar la mayor cantidad posible de afiliados y aún de simpatizantes y electores;
  - según Duverger, estos partidos tendrían una componente ideológica más imp que los partidos de cuadros
  - Llevan a cabo actividades de formación con sus miembros ("concienciación de las bases") y procuran influir poderosamente en la sociedad y, especialmente, en todo lo que tiene que ver con asociaciones voluntarias y sindicatos
- Partidos indirectos: aquéllos que se han formado por agregación de organizaciones o grupos sociales preexistentes -sindicatos, cooperativas, organiz profesionales, etc
  - sus miembros lo son del partido en cuanto pertenecen a esas organizaciones de base
  - Ej: algunos partidos demócratacristianos, formados sobre la base de organizaciones religiosas; o el partido laborista inglés, formado a partir de las Trade Unions o sindicatos ingleses
- Una tercera clasificación es la que distingue:
  - Partidos de programas, cuando la adhesión de los miembros y simpatizantes es más a un programa político, a una ideología
  - Partidos de personalidades, cuando la adhesión de simpatizantes, electores y miembros es debida en gran parte al capital político o carisma de su líder
- Otra clasificación conocida se debe a Sigmund Neumann:
  - Partidos de representación individual, que vienen a coincidir con los que otros denominan partidos de cuadros
  - Partidos de integración social, que serían los partidos de masas. Entre éstos distingue:
    - de integración democrática, si coexisten en competencia con otros partidos en sistemas electorales plurales
    - de integración total, en regímenes de partido único o totalitarios
- von Beyme, K. distingue los partidos étnicos y regionales, presentes allí donde uno de los ejes de posicionamiento político es la definición de la nación y los problemas de identidad nacional

## **ORIGEN DE LOS PARTIDOS Y PARTIDOS DE NOTABLES O DE CUADROS**

- Corresponde a la época del sufragio censitario
- sus componentes son individuos de gran poder e influencia, pero influencia que tiene su fundamento no primaria o exclusivamente por ser jefes de su partido, sino por pertenecer a la élite económica y social del estado en cuestión.
- Su poder político es una extensión de ese otro poder social entendido en sentido más amplio
- En razón de esto, se da la circunstancia de que existe una confluencia muy estrecha entre las élites económicas, sociales y políticas, siendo frecuente que la representación recaiga en las mismas personas
- La gestión de los asuntos del parlamento es llevada simultáneamente a los demás negocios y actividades sociales, siendo difícil distinguir hasta dónde llegan unas y otras competencias
  - o Se trata, por tanto, de un caso claro de patrimonialización de cargos, o de prebendarismo
- El número de los componentes del partido es escaso, aproximadamente los necesarios para cubrir los puestos políticos y administrativos caso de que se acceda al poder
- La organización de base del partido es el comité local: reunión de personalidades o "notables" en torno a la más influyente, que lo es en razón de su carisma, pero, ante todo, por su precedencia económica y social
- En los países latinos, estos jefes locales o comarcales han recibido el nombre de caciques, término despectivo, pero que fue asumido en algunos casos como término apropiado por los propios círculos políticos
- El comité local tiene una sede permanente, que suele ser un casino (países latinos) o club (centro o norte de Europa), aunque si es incipiente o está poco consolidado, pueden utilizar como sede alguna de las casas de los partícipes, frecuentemente la del jefe político
- La conexión entre los diferentes comités era muy escasa, reduciéndose casi a las épocas electorales y de reparto de cargos. Entre elecciones, el partido como organización territorial casi no existía, reduciéndose al parlamento y a círculos muy estrechos y de interesados
- La estructura organizativa es mínima y muy flexible
  - o disciplina muy laxa
  - o la burocracia se reduce a los secretarios particulares de los miembros más importantes, que no son tanto secr del partido como secr personales

- La financiación del partido corre a cargo de los notables mismos que lo constituyen, quienes manejaban recursos sin distinguir claramente el patrim privado y el de la organización
- pero tampoco se distingue bien el patrim del Estado del privado:
  - de las arcas del Estado extraerán las compensaciones para ellos y los correligionarios que hubieran aportado recursos
- Respecto a la clasificación dual weberiana entre p. de cuadros o de cazadores de puestos y partidos ideol., está claro que estos que comentamos son por excelencia los partidos de cazadores de puestos
- Ejemplos:
  - Los partidos conservadores y liberales (o de parecidos nombres) que monopolizaron la participación política desde el triunfo de las rev liberales hasta la I guerra, en algunos países hasta la segunda guerra y que en EEUU se han conservado hasta el presente, aunque con algunas modificaciones.
- Evolución de los partidos de notables:
  - Muchos han desaparecido, arrollados por las nuevas exigencias políticas de la democr de masas a que se llega con la implantación del sufr universal, ante todo por constituir organiz precarias y poco aptas para la captación masiva de votos
  - Pero más común ha sido que los viejos part de notables se adaptaran a las nuevas circunstancias a que se llega tras la I guerra y, sobre todo, tras la II, convirtiéndose en partidos electorales de masas, con unas estructuras mucho más sólidas y desarrolladas
    - Este sería el caso del partido conservador inglés, por ejemplo

### ***PARTIDOS DE MILITANCIA DE MASAS***

- A este tipo de partidos solían responder en sus orígenes los partidos social-demócratas y socialistas, así como los comunistas, tras la escisión que se produce en 1920. Características definitorias:
  - Procura conseguir el mayor número de militantes
  - Los militantes suelen corresponder a una sola clase o a conglomerados de clases definidos. Así, muy claramente en el caso de los partidos socialistas y comunistas, que organizan a la clase obrera para convertirla en una fuerza política poderosa frente a los intereses de la burguesía

- Posee una organización sólida y una burocracia importante.
- Sólo estos partidos conocen un mecanismo formal de adhesión, que implica la firma de un compromiso, de una vez para todas, y el pago de una cuota regular
- La militancia implica la voluntad de someterse a la disciplina del partido y a propagar su doctrina. Implica, pues, el sentido de la lealtad.
- Los partidos comunistas y fascistas, y algunos socialistas llevan a cabo ceremoniales a los que se da gran boato y relevancia, para indicar simbólicamente la trascendencia del paso dado.
- Los partidos comunistas clásicos y los partidos socialistas durante algunos períodos llevaron con todo rigor y pusieron determinadas condiciones para la adhesión, para la consecución del estatus de afiliado: tenía lugar en dos momentos: 1) solicitud de admisión, que era estudiada por la célula o la sección local, que podía ser recurrida en caso de negativa ante la instancia superior; 2) padrinzago: uno de los miembros del partido debe garantizar las calidades políticas y morales del postulante.
  - Origen de este procedimiento en los tiempos de la clandestinidad.
  - Sin embargo, los comunistas le dieron otro significado: los miembros del partido eran la vanguardia, la elite del movimiento obrero, por lo que en la URRS la pertenencia al partido se restringía a aquellos cuyo comportamiento, actitudes y entrega a los principios del partido podía ser demostrada sobradamente y a quienes por ello conseguían un padrinzago.
- Además, se hace necesario distinguir entre afiliado, miembro y militante, pues las posiciones, los intereses, las expectativas de cada uno de ellos son diferentes.
  - Miembro sería el que vive del partido, como liberado, a tiempo completo o como actividad fundamental cuando menos;
  - militante es el que participa activamente en las campañas y actividades del partido desde la base, sin estar liberado, por convicción con la doctrina;
  - el afiliado es el que rellena el boletín de inscripción y paga la cuota con alguna regularidad; se identifica en las ceremonias públicas del partido, pero no suele participar en las actividades del partido, o lo hace sólo ocasionalmente
  - Simpatizantes: Manifiestan abiertamente, pero no de forma regular y sistemática acuerdo con los principios del partido, o más comúnmente, con algunas de sus propuestas, aunque no necesariamente con la globalidad del discurso o con las aspiraciones generales del partido

- Electores: Es el dato que puede obtenerse estadísticamente de forma rigurosa, pero no es una categoría sociológica homogénea de la que quepa esperar que responda de forma similar ante estrategias globales del partido.
- Ley de disparidad: Una cuestión clave para aproximarse desprejuiciadamente a nuestros regímenes políticos para determinar si recogen lo que entendemos por soberanía popular, es determinar si los miembros de los partidos, que influyen decisivamente en la designación de los candidatos y sobre los parlamentarios, actúan conforme a intereses distinguibles o disímiles de los del resto de las categorías (militantes, afiliados... y electores). Si así fuera, si pudiera hablarse, como lo apunta Duverger, de una "ley de disparidad", de los partidos como de un mundo cerrado con leyes propias, en tal medida podría concluirse que la soberanía popular no pasa de ser un artificio para legitimar procedimientos en realidad oligárquicos.
- Ley de hierro de la oligarquía, de Michels:
  - que muestra los peligros de la delegación hacia arriba: el delegado, el cargo, pasa a formar parte de una estructura burocrática, especializada. Esta delegación es, en cierta forma, una necesidad técnica motivada por la exigencia de dedicación plena y especialización para luchar activamente por los fines políticos. La experiencia que acumula lo convierte en un eslabón del partido, en un componente regular del sistema de toma de decisiones. Las rutinas organizativas ya no podrían marchar sin el concurso del cargo: acumula un poder, se hace imprescindible, aunque formalmente esté sometido a sucesivas reelecciones. Tiene conocimiento y manejo ventajoso sobre los procedimientos de cooptación y nombramiento, por lo que puede rodearse de clientes en una lógica de favores personales o faccionales. El resultado final es el establecimiento, informal pero efectivo, de una oligarquía al frente del partido, aunque éste, en su juventud, fuese una organización democrática. Se llega así a una situación en la que el partido, creado como un medio para alcanzar un fin, llega a convertirse en un fin en sí mismo, en un aparato de sostén del cuerpo oligárquico que lo encarna.
- Número de miembros de los partidos, aun de estos que llevan con rigor los datos sobre afiliación y el cobro de las cuotas, es un dato difícil de obtener y que incluso muchos de tales partidos desconocen como no sea por estimaciones aproximativas. Causas:
  - Intentos de abultar artificialmente los datos, la organización global, para esgrimir representatividad, pero también las secciones, que intentan así que el partido les reconozca más delegados, para inflar su representación en el Congreso.
- Consta de una ideol muy definida que se expresa en el correspondiente programa

- Su actividad sobrepasa el marco electoral y tiende a la movilización permanente
- Esto se explica porque en algunos casos, o durante períodos políticos determinados, estos partidos estuvieron fuera del parlamento y abogaron incluso contra la representación parlamentaria
- Estos partidos se crearon para expresar políticamente los intereses y las necesidades de la crecientemente imp clase obrera en occidente en el contexto de la 2 rev industrial
- La clandestinidad fue una experiencia común para muchos de estos partidos. Esto les llevó en algunos casos a luchar por el sufragio universal y en otros a negar la legitimidad de la democr parlamentaria propugnando una transformación pol revolucionaria
- La voluntad de movilización permanente para lograr la superación del sistema liberal capitalista les exigió desarrollar fuertemente la estructura
- Estos partidos llevan a cabo un intenso trabajo de formación y propaganda
- Esto requiere de ellos la abundancia de liberados, personas con dedicación plena a las actividades del partido y con una remuneración suficiente
- La financiación de estos partidos, dado su carácter radical provenía casi exclusivamente de las cuotas de los afiliados
- La estructura resultante de estos partidos es una estructura piramidal de tres niveles fundamentales: afiliados de base, congreso y comité ejecutivo. Esta estructura es el modelo que ha servido de base a casi todos los partidos actuales de los sistemas democráticos
- Pero su grado de democr interna real puede ser muy diferente:
  - Los cargos suelen ser electivos, pero determinadas personas, merced a su experiencia, al conocimiento de los instrumentos del partido, de las personas, del capital político personal, suelen hacerse con las riendas de la organización y se repiten en los cargos, controlando los órganos de gestión y ejecutivos y el desarrollo de los congresos
  - Los partidos comunistas, surgidos tras la primera guerra mundial y que debieron vivir en condiciones de clandestinidad, estaban dotados de una estructura organizativa similar,
    - aunque remarcando con más énfasis el respeto a la disciplina interna
    - Hacen -o hacían- más hincapié en el seguimiento de una ideología más marcada
    - A los partidos comunistas, concretamente a la teoría de Lenin sobre el partido, se debe la teoría del centralismo democrático, que viene a ser un refuerzo de la necesidad de la disciplina, casi hasta extremos militares, lo que se justifica por la

situación de clandestinidad y por ser los dirigentes elegidos "de abajo arriba", democráticamente, siendo la encarnación de los intereses del partido

- También todos los partidos socialistas y social-demócratas obedecieron durante más o menos tiempo a este modelo
- Pero también algunos partidos católicos, como el social cristiano belga, o los demócratacristianos
- Estos partidos impusieron ya con toda rigidez la disciplina de voto de los parlamentarios
  - Esto, que puede definirse como el mandato imperativo del partido, lo que en la mayoría de los casos no está refrendado legalmente, aun con ser una práctica rutinaria y frente a la que existen fuertes recriminaciones políticas y consecuencias políticas, incluso de descalificación general: *transfugas*, de los que se supone que traicionan el voto de los electores, que habrían votado no a una persona, sino a un miembro de un partido
- Significativamente, no se considera de la misma forma, los giros políticos de los partidos o de sus máximos dirigentes respecto a los programas o promesas electorales
- La imagen denigratoria del tráfuga es, pues, un recurso al que han contribuido todos los partidos como un medio más para garantizar la disciplina interna de los cuadros
- La disciplina de voto fue justificada en razón de que el parlamento debía ser una plataforma más, pero no la única y que el auténtico depositario de la voluntad y la soberanía de los militantes era el partido, por lo que sus máximos dirigentes estaban legitimados para controlar el voto de los miembros del partido que desarrollaran su trabajo en el Parlamento, como subordinados al partido y a sus legítimos representantes
- Esta práctica de la disciplina de voto sería prontamente adoptada por la totalidad de los partidos parlamentarios, como mejor garantía de ejercer el control político desde la misma plataforma del partido, y por la necesidad de cohesionarse para no perder votaciones
- Este hecho supuso una merma en la relevancia política de los parlamentos en relación a su vital función en la época inmediatamente posterior a las revoluciones burguesas, pues era en su seno donde se dirimían realmente las resoluciones políticas, toda vez que el voto de la mayoría de sus miembros se decidía en las mismas sesiones
- En cuanto a la estructura organizativa y a la supeditación de los parlamentarios a la disciplina impuesta desde los órganos del partido, la mayoría de los partidos actuales de las democr occidentales han copiado sus organizaciones de estos partidos de militancia de masas.

## **PARTIDOS ELECTORALES DE MASAS**

- Otras denominaciones: partido de electores (Charlot) o de aluvión (Kirchheimer). Origen y procedencias:
  - o Muchos son de nueva creación, como la Democracia Cristiana italiana
  - o Otros proceden de viejos partidos de notables transformados: partido conservador inglés
  - o Otros proceden de partidos de militancia de masas, como es el caso de los socialistas y socialdemócratas, reconvertidos a este nuevo modelo
  - o La mayoría de estos partidos -excepto algunos demócratacristianos- se crearon o se adecuaron a este modelo después de la II guerra y responden al grado de desarrollo econ y pol del mundo occidental.
- características principales:
  - o Se asemeja al partido de cuadros en que su actividad está orientada, principalmente, hacia la ocupación de los cargos institucionales del Estado.
  - o la diferencia fundamental con aquellos partidos es que en la actualidad la estrategia fundamental consiste en ganar las elecciones, lo que les obliga a mantener una estructura mucho más sólida y jerárquica, así como una militancia y simpatizantes mucho más numerosos, consecuencia del sufragio universal
  - o Su estructura organizativa se asemeja o es heredada del partido de militancia de masas, compuesta de tres niveles fundamentales: afiliados de base, congreso y comité ejecutivo
- las diferencias fundamentales respecto a los partidos de militancia de masas son:
  - o Su base social no se circunscribe, o procura no circunscribirse a una clase o sector social, sino que procura ensancharse y ser interclasista o, al menos, integrar a las amplias mayorías sociales, única posibilidad de ser un partido competitivo (aumento nº de votos)
  - o Este factor ha condicionado que la ideología del partido sea más difusa o indefinida, procurando que los programas integren sólo temas de interés general
  - o La movilización permanente es abandonada o relegada y sustituida por la movilización periódica para el voto
  - o Deja de tener sentido la formación de los militantes ("concienciación de las bases").
  - o El trabajo de formación es sustituido por la captación de expertos en los diferentes temas de interés electoral.



- Kirchheimer acuñó el término de partido-escoba o atrapado, al que caracterizó como:
  - o A mitad de los sesenta acuñó el concepto de "partido-escoba" o "atrapado": no pensaba en una organización cuya base electoral se hubiera hecho tan heterogénea que le permitiese representar a todo el espectro social, pues este autor sabía que esos rasgos no han caracterizado nunca, ni probablemente caracterizarán nunca a ningún partido. Según su análisis, la transformación del partido de masas en partido escoba significa la apertura a otros grupos sociales, debido a que la sociedad actual es mucho más secular, consumista y socialmente heterogénea que aquella en que se originaron los partidos de masas. Los aspectos más importantes del cambio son:
    - la postergación de los componentes ideológicos de los partidos: se desideologizan y concentran su propaganda en el mundo de los valores y/o temas generales, compartidos en principio por vastos sectores del electorado: desarrollo económico, defensa del orden público, etc
    - Mayor apertura del partido a la influencia de grupos de interés. Ello va acompañado de una transformación de las viejas organizaciones afines al partido en grupos de interés con lazos e intereses más débiles y esporádicos con el partido.
    - Pérdida de peso político de los afiliados; declive pronunciado del papel de los militantes de base y desvalorización del papel del miembro individual
    - Fortalecimiento del papel organizativo de los líderes, autonomizados de la ideología del partido y que se apoyan ahora, para la financiación de la organización y para mantener sus lazos con el electorado, más en los grupos de interés que en los afiliados.
    - Los partidos de este tipo dejan de depender de una fuerte implantación social de base y de subculturas políticas sólidas y compactas.
- Panebianco, retomando el concepto de Kirchheimer, ha establecido las diferencias fundamentales entre los de masas y los atrapados:
  - o El autor destaca un rasgo esencial: la progresiva profesionalización de las organizaciones partidarias.
    - En el partido de masas la burocracia del partido desempeña un papel crucial, pues se constituye en el instrumento mediante el cual los líderes mantienen los lazos que les unen a los afiliados y a través de los cuales se vinculan con el grupo social de referencia.

- En cambio, en el nuevo partido, son los profesionales los que desempeñan un papel cada vez más importante, pues son tanto más útiles cuanto más se desplaza el centro de gravedad desde los afiliados a los electores. La distinción entre burócratas y profesionales sirve a Panebianco para distinguir dos tipos ideales de partido; A) partido burocrático de masas y B) partido profesional-electoral

#### A) Partido burocrático de masas

- Papel central de la burocracia (competencia político-administrativa)
- Partido de afiliación con fuertes lazos organizativos de tipo vertical que se dirige sobre todo a un electorado fiel.
- Posición de preeminencia de la dirección del partido; dirección colegiada
- Financiación por medio de las cuotas de los afiliados y mediante actividades colaterales
- Acentuación de la ideología. Papel central de los creyentes dentro de la organización

#### B) Partido profesional-electoral

- Papel central de los profesionales (competencias especializadas)
- Partido electoralista, con débiles lazos organizativos de tipo vertical y que se dirige ante todo al electorado de opinión
- Posición de preeminencia de los representantes públicos, dirección personificada
- Financiación a través de los grupos de interés y por medio de fondos públicos
- El acento recae sobre problemas concretos y sobre el liderazgo. El papel central lo desempeñan los arribistas y los representantes de los grupos de interés de la organización
- Causas de la generalización de este tipo de partidos en los estados occidentales:
  - Un factor, que a veces se da como la única explicación o la fundamental es que la elevación del nivel de vida general, merced a las políticas del Estado del Bienestar, a la ampliación de las capas medias o nuevas clases medias, etc, ha disminuido la intensidad o incluso facticidad de la lucha de clases decimonónica, produciéndose una mayor integración política y social de las masas obreras
  - Esto habría condicionado que los antiguos partidos proletarios disminuyeran su rigor ideológico y su activismo militante, alejándose incluso de su identificación tradicional a la clase obrera
  - Pero habría condicionado igualmente que los antiguos partidos de notables se readaptaran a las exigencias de una organización para la captación del voto de las

masas, toda vez que éstas, tras la implantación del sufragio universal, han participado mayoritariamente en los procesos electorales.

- Por tanto, unos y otros partidos han terminado adecuándose al tipo de partido electoral de masas
- Los regímenes políticos occidentales del presente requieren por tanto de la existencia de los partidos, como supuestos entes integradores y catalizadores de la diversidad de tendencias e intereses sociales. Estos regímenes democráticos que organizan los intereses de la sociedad a través de los partidos han sido llamados por los teóricos, regímenes de democracia inorgánica
- Otra concepción formal de la democracia es la democracia orgánica o corporativa, no fundamentada en el sistema de partidos.
  - Esta se constituiría a partir de la representación en el gobierno formal de entidades asociativas preexistentes: familia, municipios, organizaciones profesionales, de oficios
  - Un ejemplo de ello sería la organización formal de las Cortes en el franquismo, en las que estaban representadas estas diversas entidades, y en la que no tenían cabida los partidos

### **FORMULAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS**

- También resulta operativa y clarificadora la clasificación que distingue a los partidos según sea la fórmula de organización de base que adopten y el modo de encuadramiento de sus miembros
- En los partidos de cuadros la organización de base es el comité electoral, cuya misión primaria, como su nombre indica, es la preparación de las consultas electorales, hasta el punto que estos comités tienen escasa vida o casi desaparecen entre elecciones
- En los partidos socialistas o social-demócratas suele serlo la sección
- En los comunistas la célula
- En los fascistas la milicia
- Estas diferencias en cuanto a la base organizativa se han ido diluyendo y los órganos de base de todos los partidos de los sistemas democráticos actuales, tras décadas de sufragio universal y de reconocimiento institucional o integración en lo que ha sido llamado "Estado democrático de partidos". La organización más común es como sigue:
  - el primer nivel lo constituyen las organizaciones locales del partido, compuestas por los miembros formalmente inscritos en el mismo;

- Las agrupaciones locales se agrupan en demarcaciones territoriales más amplias, como la provincia o región, con frecuencia en forma de federación
- Estas agrupaciones provinciales celebran con alguna periodicidad congresos. En ellos se eligen dirigentes de la demarcación territorial y se discuten problemas de política general y programática del partido
- También es competencia de estos congresos provinciales transmitir a los órganos de dirección central los acuerdos tomados a nivel provincial
- Pero tan imp como ello, o más en frecuentes casos, es que a tales órganos de representación provinciales se transmiten las directrices emanadas de esos organismos centrales
- Teóricamente, el organismo representativo más imp es el congreso nacional o general
  - Lo componen delegados o compromisarios elegidos por las organizaciones de base, por lo general, o en parte, en número proporcional al de miembros de cada una de ellas
  - El congreso es considerado el órgano soberano. Puede establecerse una comparación entre este órgano y los parlamentos de los sistemas democráticos donde este tipo de partidos han prosperado: el congreso sería a los miembros del partido lo que el parlamento a los ciudadanos
  - El congreso es el máximo competente para aprobar:
    - Programa político y directrices
    - Dirigentes del partido
- Los partidos tienen, como los estados, su poder ejecutivo: los máximos dirigentes de los partidos. En el nivel ejecutivo suele haber dos tipos de órganos:
  - Uno primero más amplio, compuesto generalmente por varias decenas de miembros
  - Recibe nombres como: comité central; comisión federal; consejo político; junta directiva
  - Se reúne con frecuencia, aunque no a diario; sus miembros suelen residir en distintos lugares
  - Un segundo órgano más restringido, el verdadero gobierno del partido. Es la comisión ejecutiva o comité ejecutivo
    - Se reúne con mucha frecuencia; sus miembros, en torno a la decena, residen en el mismo lugar
    - Controla la organización interior, la burocracia y, en última instancia casi toda la vida del partido

## Tema 6. Los movimientos sociales

### Bibliografía

- ADELL, Ramón (2011) "La movilización de los indignados del 15-M. Aportaciones desde la sociología de la protesta", *Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales*, nº 38, Pp. 141-170.
- ARENTAS, J. María, VIVAS, Esther (2009) *Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street*. Madrid: Editorial Popular.
- Bottomore, T. (1982) *Sociología Política*, Madrid, Aguilar
- CALLE, Ángel (2007) "El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una perspectiva global", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 120, pp. 133-153.
- CASQUETE, J. María (2011) "Manifestaciones e identidad colectiva", *Revista Internacional de Sociología*, nº 42, pp. 101-125. CASQUETE, J. María (2012) "El movimiento de los indignados", *Claves de Razón Práctica*, nº 214, pp. 11-13
- CEBALLOS, J., ROCA, B. (2012) (Coords) *La democracia directa en los movimientos sociales Exploraciones antropológicas sobre democracia y acción colectiva*. Barcelona: Aldarull
- DEL RÍO, Ángel (2008) "Políticas de la memoria, movimientos sociales y exhumaciones: la memoria como catarsis para enfrentarse al pasado de la represión franquista". En: MEDINA, R., MOLINA, B. y GARCÍA-MIGUEL, M. (Eds.) *Memoria y reconstrucción de la paz*. Madrid: Los libros de la Catarata. pp. 117-38
- DEL RÍO, Ángel y SÁNCHEZ, Juan Manuel. (2003) "La Marcha a Rota: la peregrinación de la izquierda andaluza. Simbolismo e identificación en un ritual político". *Actas del IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español*. Barcelona, Institut Català d'Antropologia. [Versión revisada disponible en [www.pensamientocritico.org/anrio](http://www.pensamientocritico.org/anrio) ]
- ECHART, Enara (2005) *Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- GODÁS, Xavier (2003) "Los movimientos sociales", en GINER, S. (Coord.) *Teoría sociológica moderna*. Barcelona: Ariel.
- HOUTART, François. (2004) "Los movimientos sociales en la globalización", en VV.AA. *La globalización y los derechos humanos*. Madrid: Talasa.
- IGLESIAS, Pablo (2005) "Un nuevo poder en las calles. Repertorios de acción colectiva del movimiento global en Europa. De Seattle a Madrid", *Política y Sociedad*, Vol 42, nº 2, pp. 63-93
- JURIS, Jeffrey (2012) "La reinención de la Rosa de Fuego: Anarquismo y movimientos antiglobalización en Barcelona", en CEBALLOS, J., ROCA, b. (Coords), *La democracia directa en los movimientos sociales Exploraciones antropológicas sobre democracia y acción colectiva*. Barcelona: Aldarull

- LARAÑA, Enrique (1999) *La construcción de los movimientos sociales*, Madrid, Alianza.
- MARTÍ, Salvador (2004) "Cuando el movimiento antiglobalización ya no es novedad. Algunas reflexiones en torno a un movimiento de movimientos", IBARRA, Pedro (Coord.) *Anuario de movimientos sociales [2003]: la red en la calle: ¿cambios en la cultura de movilización?*, Barcelona: Icaria. pp. 86-98.
- OVEJERO, Félix (2011) "Las democracias y los indignados", *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, nº 116, pp. 13-23.
- RAMOS PALOMO, M. D. (2001): "Movimientos Sociales en Andalucía". En: CANO GARCÍA, G. (Dir.), *Gran Enciclopedia del Siglo XXI Conocer Andalucía. VII. Sociedad Andaluza*. Sevilla: Editorial Tartessos, pp. 165-211.
- RIECHMANN, Jorge. (1991): *¿Problemas con los frenos de emergencia? Movimientos ecológicos y partidos verdes en Holanda, Alemania y Francia*. Madrid: Revolución.
- RIECHMANN, Jorge., FERNÁNDEZ BUEY, Francisco (1994) *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*, Barcelona: Paidós.
- TALEGO, Félix, DEL RÍO, Ángel Y COCA, Agustín (2012) "Por qué no nos representan. Simbolismo del movimiento 15-M" En *Rebelión* [disponible en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144109>]
- TILLY, Charles (2005) "Los movimientos sociales entran en el siglo veintiuno", *Política y Sociedad*, Vol 42, nº 2, pp. 11-35.

## **Definiciones**

### **Def de movimiento social**

- Bottomore: En términos amplios, puede definirse como un esfuerzo colectivo para promover u oponerse al cambio de la sociedad de la cual forma parte. Pero esta def necesita matizarse de algún modo si queremos establecer la dif entre mov y partido: los movimientos tienen un carácter menos organizado, en el que no suele haber una afiliación regular o fácilmente identificable y muy poco en cuanto a centro de dirección. La pertenencia a un mov es más una cuestión de simpatizar con una doctrina u opinión social que se expresa en un debate pol cotidiano y que predispone a participar en actividades ocasionales, tales como manifestacions o asambleas tumultuosas. Por otro lado, mientras las formaciones políticas organizadas tales como los partidos están directamente comprometidos en la lucha por el poder, en el sentido de conservar o alcanzar el gobierno de alguna unidad política, los mov pol actúan de una

manera más difusa, y, si logran triunfar, establecen condiciones previas para conseguir cambios de política o de régimen, planteando la cuestión de la legitimidad del sistema político existente (en parte o en su totalidad) creando un clima de opinión diferente y proponiendo alternativas.

- La distinción entre un mov y un partido, u otro grupo organizado, se manifiesta así mismo en el hecho de que los mov en gran escala tienden a producir en su interior una variedad de grupos más o menos directamente políticos, como sucedió en el mov obrero del XIX (60-61)
- Una primera def, aproximativa: movimiento social es un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación social (promoviendo u oponiéndose a cambios).
  - Ej: Distintas ramas del mov obrero, mov nacionalistas y regionalistas, fascistas, feminismos, pacifistas, ecologistas
- Una def más precisa: MS es un agente colectivo movilizador, que persigue el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social, obrando para ello con cierta continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción y organización variables (Raschke, 1985)
- El concepto de agente colectivo no entraña la suposición de que sean unitarios. Tienden a caracterizarse por un alto grado de pluralismo y diferenciación interna, por diversidad de corrientes, tendencias y formas de acción
- “Una serie continua de interacciones entre los titulares nacionales del poder y personas que reclaman con éxito hablar en nombre de unos electores carentes de representación formal, en el curso de las cuales esas personas hacen públicas demandas de cambio en la distribución o en el ejercicio del poder, y apoyan esas demandas con manifestaciones públicas de apoyo” (TILLY, 1979; tomado de SZTOMPKA, 1995:305).
- “aquellas formas de acción colectiva destinadas a producir determinada clase de cambios en la sociedad”, “el concepto de movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 1) que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad (LARAÑA, 1999: 96 y 127).
- La organización no define al mov, sino que éste es siempre más que las diversas organizaciones que engloba
- Al no estar basado su poder en una sólida institucionalización, han de buscar constantemente

el apoyo activo de las bases del movimiento, y afanarse por ampliarlas

- Pueden ser revolucionarios o reaccionarios, pero sí se proponen en todo caso transformar o impedir transformar instituciones sociales relevantes.
- Se requiere cierta continuidad para distinguir los movimientos sociales de episodios colectivos, todavía mucho menos estructurados que los MS
- El alto nivel de integración simbólica presente en los MS se caracteriza por el acusado sentimiento de pertenencia a un grupo (de “nosotros”). Esto se manifiesta a través de significantes como vestimenta, formas de trato personal, símbolos políticos, jergas y rasgos lingüísticos, etc
- Una parte importante de la actividad del mov estriba en la creación de esa identidad colectiva, algunos de cuyos elementos se difundirán después a grupos sociales más amplios
- La importancia de esta vertiente expresiva de los mov sociales no debe hacer olvidar que son fenómenos sociopolíticos que buscan modificar el estado de cosas social incidiendo sobre instituciones y culturas políticas, aspecto que suelen obviar los estudiosos que subrayan sólo dicha vertiente expresiva o simbólica
- La manipulación, recreación e ideación simbólica es un elemento más, de primer nivel, en la estrategia de incidencia política
- El grado de especificación de roles es bajo comparado con las organizaciones formales:
- Las formas de participación son múltiples y cambiantes, y no existe algo así como una militancia formal
- La especificación de roles crece con el grado de organización del movimiento y, correlativamente, la división del trabajo y los procesos de acumulación de autoridad dentro del mov
- Predominan en los MS las formas no convencionales de acción individual y colectiva
- Ello es lógico si se piensa que los MS surgen precisamente ante la incapacidad del sistema institucional establecido para hallar respuesta a los problemas en torno a los que se articula el mov:
  - En la medida en que el camino institucional esté bloqueado y mientras lo esté, los MS intentan realizar sus propósitos mediante acciones directas (violentas o pacíficas)
- Al menos en su fase inicial los MS suelen estar impulsados por grupos socioestructuralmente definidos (clases sociales, segmentos de ellas, minorías étnicas, comunidades lingüísticas
- Tienen un comienzo y un final. La constitutiva inestabilidad hace que su continuidad sea problemática, oscilando entre el peligro de disolución y la institucionalización adopción de una organización más rígida, que confiere duración pero anula la condición de mov



- La creación de organizaciones, como partidos o asociaciones para representar intereses no equivale sin más a la institucionalización
- Esta se alcanza sólo cuando toda la actividad se agota en comportamiento organizativo pautado
- Pueden entrar en largas etapas de latencia, desapareciendo las actividades no institucionalizadas, pero continuando su acción algunas de las organizaciones del movimiento a la espera de mejores tiempos

### **Tipologías y criterios de diferenciación de mov sociales**

Hay diversos criterios de diferenciación:

- Adscriptivos/inclusivos
  - Adscriptivos serían aquellos cuyos potenciales integrantes están caracterizados a priori por ciertos rasgos (mujeres, minorías étnicas, homosexuales), que luchan por los intereses sociales de grupos sociales bien determinados
  - Inclusivos, de los que potencialmente puede ser miembro cualquier persona, que se orientan más por grandes cuestiones del desarrollo social general
- Un criterio pertinente es el que los clasifica según la tensión estructural o contradicción a que responden
  - El movimiento obrero surge a partir de la contradicción capital-trabajo
  - El feminista en torno a la tensión estructural hombre mujer
  - El ecologista en la contradicción entre industrialismo y preservación de la biosfera
  - En cualquier caso, señalar la existencia de una contradicción estructural no equivale a explicar la causa de un MS, porque la existencia de una contradicción de este tipo en ningún caso implica la existencia de un MS
- Otro criterio clasificatorio pertinente es el histórico. Según éste, en la Edad Moderna se distinguirían: fase preindustrial, industrial y potsindustrial. El obrerismo ha dominado en la industrial, pero no así en la postindustrial, donde el feminismo, pacifismo y ecologismo sostenido por agentes que se definen como ciudadanos-personas han pasado a ser preponderantes
- Con carácter general pueden distinguirse los mv soc, los nuevos mov soc y los mov reactivos
  - El mov obrero se centraba en problemas de producción social
  - Pero ya el mov estudiantil, multiforme, representa en muchos sentidos un eslabón intermedio entre el obrero y los NMS
    - Anuncia tb temas nuevos y, sobre todo, nuevas formas de acción no convencional

que adoptarán después los NMS

- Los NMS sociales se centran sobre todo en problemas de reproducción social, pues la reproducción social global se ha vuelto problemática, indicio de la profundidad de la crisis contemporánea
  - Touraine señala que los NMS ya no son de defensa de los trabajadores frente a los amos de la industria, sino de defensa del público frente a los aparatos de gestión
- Los NMS se orientan contra el productivismo, el militarismo y el patriarcado, pero afectan también a la producción social
- Los NMS son al mismo tiempo mov negativos, de protesta, de rechazo frontal a muchos rasgos perversos de las soc industriales avanzadas, y tb portadores “positivos” de una alternativa o imagen de una soc mejor
- Otra característica que atribuye Touraine a los NMS es su carácter ejemplar y expresivo:
  - en su mayoría pretenden ser ejemplares, organizados de acuerdo con sus metas antes que con las exigencias de un combate;
  - grupos menos instrumentales que expresivos, cuyos participantes se ven compensados por la experiencia que en ellos viven, tanto por la conciencia de la misión que llevan a cabo
  - Este rasgo se puede enjuiciar tanto negativamente (“narcisismo alternativo”) como positivamente (superación de la mentalidad sacrificial y expiatoria, y la consideración meramente negativa del proletariado en cuanto clase sin atributos). Seguramente ambos juicios llevan su parte de razón ¿¿

### **Los ocho rasgos definitorios de los NMS según Riechmann**

La combinación de las ocho características siguientes producirá una especie de tipo ideal que debería comprender bien a los tres NMS “canónicos” (ecologismo, feminismo, pacifismo):

1) Poseen una orientación emancipatoria (con la ambigüedad, a este respecto, del ecologismo y pacifismo en tanto movimientos de supervivencia); la mayoría de los activistas comparten algo así como un ideario de nueva izquierda, que recoge lo más sustantivo de los ideales antiautoritarios y emancipatorios que animaron a los mov estudiantiles de los sesenta. Por eso pueden ser llamados <<movimientos post-68>>. Esta ideología de “nueva izquierda” les lleva a adoptar tácticas políticas que contrastan con las formas neocorporativas tradicionales de los grupos de interés y a emplear una nueva forma de organización como extensión de los ideales de reforma

social. No obstante, los NMS no han desarrollado una ideología cerrada omnicomprensiva: en su seno se da una pluralidad de idearios y concepciones del mundo

2) Tipológicamente, se hallan en algún punto intermedio entre los mov con orientación de poder y los de orientación cultural, aunque con tendencia a concentrarse en la esfera socio-cultural (mucho más los mov feministas y alternativos urbanos que los pacifistas y ecologistas). Ello se echa de ver en el carácter antiestatalista o pro-sociedad civil de estos movimientos. El objetivo no es asumir el poder estatal, sino desarrollar formas de contrapoder de <<base>> para transformar hondamente la vida social, e incluso disolver o destruir el poder de tipo estatal. Son estrategias que tienden a devolver poder a la sociedad en lugar de concentrarlo en el Estado: autodefensa social frente a la creciente burocratización y mercantilización.

La tendencia cultural limita a los NMS porque a principios del XXI (al contrario de lo que suponía el anarquismo clásico) cualquier programa de cambio social profundo presupone una intervención estatal: no se ve bien cómo en sociedades industriales complejas con importantes divisiones de clase y otras segmentaciones, gran concentración de poder económico y enorme poder de coacción y control en los aparatos del Estado, podría realizarse un cambio social importante completamente al margen de las estructuras estatales. Con todo, las fuerzas de la izquierda libertaria, mucho más que la izq tradicional, no olvidan que el Estado es también siempre, en mayor o menor grado, una herramienta de explotación y opresión, y de ahí su antiestatalismo

3) Una orientación en cierto modo <<antimodernista>>. Los NMS no comparten la concepción lineal de la historia, la creencia en el progreso entendido como desarrollo material y moral, ni la fe en la ciencia y la tecnología como herramientas de ese progreso. Como ha argumentado Habermas, se ha quebrado la confianza en la fe técnico-instrumental. Ciencia y tecnología se convierten en una fuente de riesgo e incertidumbre.

La crítica de la civilización productivista y patriarcal, sierva de la santísima trinidad de la modernización industrial, el crecimiento económico y la regulación burocrática. Se la concibe preñada de un inmenso potencial de destrucción, sufrimiento e injusticia. Proponen cierta desindustrialización o una industrialización alternativa (reconstrucción ecológica de la sociedad industrial), procesos de descentralización y <<recomunalización>> de la vida política, cuestionando el Estado-nación como marco idóneo para ésta; una desinstitucionalización de la vida político-social, recuperando para la sociedad civil zonas de las que se había apoderado el Welfare State; una desprofesionalización de la actividad política; un modelo alternativo de democracia (participativa, de inspiración consejista, cuyo ideal han heredado los NMS de la Nueva Izquierda de los sesenta); y un proceso de desdiferenciación funcional en el cual, en particular, la autonomizada esfera económica sería parcialmente reabsorbida por otras esferas sociales

(economía moral según E. P. Thompson)

4) Composición social heterogénea, pero con predominio de un grupo social, los profesionales de los servicios sociales y culturales, asalariados pertenecientes a las nuevas capas medias

5) Objetivos y estrategias de acción muy diferenciados: pensar globalmente, actuar localmente, reza el desideratum ecologista, atribuible en muchos casos a los demás NMS. En general, niegan que los problemas sociales básicos puedan resolverse transformando un solo factor. Pero para lograr objetivos concretos que se perciben como esenciales (legalización aborto, cierre central nuclear...) se intentan alcanzar consensos y movilizaciones muy amplias alrededor de una reivindicación bien delimitada. SE da a menudo una tensión entre el deseo de combinar intereses temáticos particulares en una sola fuerza sociopolítica, preservando al mismo tiempo la autonomía de los distintos movimientos

6) Estructura organizativa descentralizada y antijerárquica, en forma de red, con un nivel bajo de institucionalización y profesionalización, desconfianza tanto hacia la burocracia como a los líderes carismáticos; como un contraejemplo de la ley de hierro de la oligarquía

7) Politización de la vida cotidiana y del ámbito privado, con el intento de desarrollar formas alternativas de convivencia, producción y consumo. <<Lo personal es político>>. Los NMS no aceptan la dicotomía privado/público de la teoría liberal. El tema de la identidad socio-cultural cobra cada vez más relevancia, pues la dinámica de mercantilización de cada vez más esferas, la expansión de la racionalidad instrumental y <<colonización del mundo vital>> corroe los vínculos sociales y las identidades tradicionales. Los grupos que sólo se identifican débilmente con el progreso técnico y económico perciben más agudamente este problema, lo que da origen a MS de dominante cultural ya desde fines del XIX (mov naturista y juvenil alemán). Un nuevo umbral en esta línea lo representan el mov estudiantil de los sesenta y sobre todo los NMS de los setenta, que situaron el tema de una identidad cultural por lo general ya no heredada, sino que tenía que ser creada, en el centro de las controversias políticas. Así, y con la extensión del concepto de cultura, se alcanza una amplitud en principio ilimitada de crítica sociopolítica

8) Métodos de acción colectiva no convencionales, como la desobediencia civil (la objeción fiscal, por ej), la resistencia pasiva, la acción directa con fuertes elementos expresivos (escalar edificios y descolgar pancartas), manifestaciones de masas con notable componente lúdico, cadenas humanas. Una parte de esta <<nueva cultura de acción política>> proviene de la contracultura norteamericana de los setenta (caracterizada por la estetización de la protesta), pero también de generalización de métodos tradicionales de lucha obrera no violenta -la huelga especialmente- a ámbitos de la vida social distintos del económico (61-67)

## **Síntesis propuestas NMS**

Un modelo de sociedad cualitativamente diferente: descentralizada, de unidades en buena medida autónomas, federadas de algún modo, que emplean los recursos locales de forma no depredadora, en equilibrio con la naturaleza, con fuerte caudal de autoabastecimiento e independencia del exterior. Paz entre los pueblos y con la naturaleza; y dentro de esta nueva formación social, un modo alternativo de vida sin explotación ni opresión, austero y solidario, sin patriarcado, con relaciones humanas gozosas y sujetas al grado más bajo posible de enajenación 73-74

## **Peculiaridades organizativas de los NMS**

Oposición a las formas del mov obrero fuertemente institucionalizadas, organizadas de modo centralista e integrado en modelos políticos neocorporativos. Los NMS presentan una estructura segmentada, organizada autonomamente, en forma de malla. El principio de la autonomía, de la autoorganización de los afectados posee para los NMS una posición central; se rechazan estructuras jerárquicas, se sospecha de la institucionalización, la burocratización y la profesionalización; se rechaza el principio de delegación y la disciplina de las organizaciones rígidas. Propenden a la descentralización y la democracia directa en las formas organizativas, como las iniciativas ciudadanas y grupos de autoayuda

Rechazan el modelo leninista de una <<vanguardia revolucionaria>>

No están centrados, al menos no únicamente, en la participación en elecciones y representación parlamentaria

Las acciones violentas (en particular el empleo de armas) ha disminuido, mientras que la desobediencia civil ha ganado, y el repertorio de formas de acción se ha ampliado

No pueden pasarse por alto en lo organizativo las fuertes afinidades entre los NMS y la corriente anarquista del mov obrero 77-80

## **Distinción conceptual de grupo de soporte y de resonancia en los mov sociales**

En todo MS puede distinguirse un grupo de soporte primario y su grupo de resonancia. El primero lo forman los activistas de la fase constitutiva del mov, que imprimen en buena medida las orientaciones básicas. Los segundos son los simpatizantes del movimiento. La composición social de ambos puede ser bastante diferente. La identificación del grupo de soporte primario es esencial para el estudio del movimiento

## **Bases social más imp de los NMS**

Predominan tres segmentos bien diferenciados:

1) Una parte de las nuevas clases medias, especialmente aquellos segmentos que trabajan en profesiones de servicios sociales y culturales y/o en el sector público. Es un sector de servicios no directamente implicado en la producción (educación, salud, trabajo social, arte, comunicación), que ha crecido con el crecimiento del Estado del Bienestar. Entre las condiciones que favorecen su relativamente alto nivel de implicación en los MS se cuenta la seguridad material, alto nivel educativo y abundancia de tiempo libre.

Entre las nuevas clases medias (distintas a la vieja o patrimonial) cabe distinguir cuatro fracciones: a) los administradores, con funciones tanto asesoras como ejecutivas en la división técnica del trabajo; b) los profesionales de los servicios, sobre todo empleados estatales y producen valores de uso; c) los empleados semiautónomos, tales como el personal científico y técnico y muchos profesionales cuya <<semiautonomía> hace referencia a su posición dentro del proceso laboral; d) los autónomos, que son restos de la vieja pequeña burguesía (profesionales liberales) que en el s XX se han transformado profundamente. Por tanto, es el criterio de asalariados/no asalariados (carentes/poseedores de medios de producción) lo que diferencia a la <<nueva>> de la <<vieja>> clase media. Por consiguiente, otra denominación posible -incluso preferible- sería la de nuevas capas de asalariados.

Es importante señalar que el segmento de los administradores no participa en los NMS como lo hace el segmento de los profesionales de los servicios sociales y culturales. No son pues las nuevas clases medias como un todo las que nutren los NMS. La sociedad postindustrial fragmenta y polariza a la clase de los asalariados. Contribuye ciertamente a la radicalización de segmentos de esa clase, pero dificulta al mismo tiempo la posibilidad de una política de clase unitaria y de transformación social fundamental

2) Elementos de la vieja clase media opuestos a aquellos efectos perversos de la modernización capitalista que perjudican directamente su modo de vida

3) Sectores de la población al margen del mercado laboral o en posición periférica (parados, estudiantes, amas de casa, jubilados, etc), llamados por Offe grupos periféricos y desmercantilizados, que pueden invertir mucho tiempo libre en actividades políticas

Pues bien, el segmento cualitativa y cuantitativamente más importante en la composición del grupo de soporte primario de los NMS es el de los profesionales de los servicios sociales y culturales. Parece admisible, entonces, en interpretación de los conflictos que se hallan en la base de los NMS (en especial los ecológicos) no como un antagonismo generacional o de clase, sino más bien entre aquellos más cercanos y más lejanos a los procesos productivos; y esto, a su vez, ha de

contextualizarse atendiendo al enorme poder político de las fuerzas industrialistas que fuerzan a los grupos sociales más directamente amenazados por riesgos ambientales a adaptarse y resignarse 82-83

### **Destaca entre otros factores favorecedores de los NMS la erosión de tradiciones e identidades o "mundo vital"**

"La disolución de lo que en épocas pasadas fueron los vínculos básicos de convivencia y solidaridad pone en marcha procesos de individuación crecientes y simultáneamente libera necesidades de una nueva solidaridad, nuevos anhelos comunitarios. Las aspiraciones de realización personal acrecentadas chocan, por otra parte, con las aumentadas constricciones burocráticas e industriales y con las amenazas sistémicas contra la salud y la identidad de las personas. Por una dialéctica similar, la mundialización creciente de la economía y el desarraigo a que tal mundialización somete a masas de población en aumento, hace surgir, como reacción, particularismos y regionalismos. Este tipo de dialéctica desempeña, me parece, un importante papel en el surgimiento de los NMS" 97

### **De por qué la cuestión ecológica posee centralidad en los NMS**

Puede pensarse, con el filósofo ecosocialista Frieder Otto Wolf, que la cuestión ecológica poseerá una centralidad estratégica para las fuerzas de emancipación en el período que se abre (sobre todo después del desmantelamiento del llamado socialismo real), y ello por dos razones. La primera es la urgencia y la magnitud de la crisis ecológica (que, junto con la brecha Norte/Sur constituye actualmente el más terrible problema del planeta); la segunda, que ninguna capa social es en sí misma la portadora de la cuestión ecológica, sino que ésta es universal: atraviesa casi por igual a los dos géneros, a las diversas clases sociales y a todas las formaciones sociales del planeta.

Es comprensible por ello que sea la cuestión ecológica la que más ha contribuido a la formación de la identidad movilizadora y programática de los partidos verdes, y que sólo estos hayan podido afirmarse con relativa facilidad en el panorama parlamentario de los países respectivos. Por el contrario, los intentos de formar nuevos partidos centrados en otras cuestiones tematizadas por los NMS (feminismo, pacifismo), han revelado una dificultad mucho mayor

Sólo el mov ecologista representa una línea fundamental de conflicto totalmente nueva, que puede a su vez integrar las demás 102

## **Ecologistas, pacifistas y antimilitaristas**

(Extracto de Del Rio, A., Talego, F., Coca, A. (2012): “De la protesta: apuntes sobre los nuevos movimientos sociales”, Jiménez, C., Hurtado, J. (Coords), **Andalucía. Identidades culturales y dinámicas sociales**, Sevilla, Centro de Estudios andaluces)

El movimiento ecologista comprende todas aquellas acciones sociales que pretenden la reconsideración de elementos del entorno, o del entorno en su totalidad, incluyendo a los propios seres humanos, como bienes primeramente valiosos al proceso de la vida sobre la tierra. Por tanto, como tales bienes, no supeditables a cualesquiera otras exigencias (mercantil, militar, patrimonio nacional, familiar, etc.); o que abogan porque se reconozca, para elementos concretos o para la totalidad, que su consideración de bienes para la vida tiene el mismo valor que otras consideraciones a las que se cree compatibles.

Para que llegaran a tener un espacio en la arena política las acciones atribuibles al movimiento ecologista, varias precondiciones tuvieron que venir madurando con anterioridad: 1) La consideración de la vida como fenómeno único que se ha producido a partir de un momento de la historia del planeta tierra, desde un comienzo débil, inconsistente y fortuito hasta poblar la casi totalidad de la superficie planetaria gracias a la capacidad de variación, adaptación y diversificación de un proceso que en esencia sigue siendo el mismo (la interacción físico-química de la célula con el entorno); 2) que es un fenómeno frágil y temporal, que, tal y como tuvo un origen, tendrá un final tras un proceso de merma y deterioro, cuando se alteren y terminen desapareciendo las muy concretas y fortuitas condiciones que la hicieron posible; 3) que la vida humana es un eslabón de esa cadena que, aunque fundamental, forma parte de ese proceso unitario, “ecosistémico”; 4) que las intervenciones antrópicas sobre el medio constituyen sucesos capaces de modificar y en su caso perturbar la riqueza del ecosistema hasta el extremo de acelerar el declive de la vida; y 5) la elevación de la vida así considerada a valor fundamental dotado de propiedades sagradas y numinosas, en el sentido que dio a estos conceptos R. Otto, que llevan a tratar a sus testimonios singulares como objetos de culto, veneración, devoción y fascinación (Otto, 2007). Las cuatro primeras precondiciones son evidencias científicas que se aquilatan a lo largo del siglo XIX, la quinta no es ya científica, sino de signo esencialmente religioso,<sup>1</sup> y no se deduce de las anteriores, siendo sin embargo la diacrítica, la que permite explicar el compromiso sólido y

---

<sup>1</sup> Religioso no en sentido vulgar de creencias sobrenaturales o en la vida de ultratumba (concepción insostenible desde cualquier parámetro teórico) sino en su significado de creencias fundantes y capaces por tanto de crear, recrear o reconfigurar comunidades y ser fuente de legitimidad. Esto es, en el sentido que se deriva de una lectura atenta de dos obras señeras en la materia, como son la de E. Durkheim (1986) y la de R. Otto, (2007) al modo como lo hace por ejemplo R Rappaport (2001)



sostenido de todas aquellas personas que en un sentido amplio podemos llamar ecologistas o ecopacifistas. Las otras cuatro precondiciones han llegado a formar parte de la cultura básica de los ciudadanos occidentales, que, no obstante, no podemos definir como ecologistas en su mayoría. A su vez, la nueva manera de concebir la vida diferencia a los ecopacifistas de nuestros días de todos los que con anterioridad mostraron sensibilidad por la naturaleza o llegaron incluso a contemplarla como expresión suma de lo bello y lo venerable. Para estos, la vida era en lo esencial algo dado e incluso eterno, manifestación sensible del poder infinito de Dios, o de los dioses. Los ecologistas actuales aprecian las mismas cualidades estéticas y de valor en las manifestaciones de la vida, pero, al contrario de aquéllos, están convencidos de su condición frágil y de sus límites; de la potencialidad dañina del industrialismo, y reinterpretan desde estos parámetros toda actuación humana en sus efectos sobre el ecosistema.

El tipo de acciones sociales que podemos llamar ecologistas, es decir, realizadas colectivamente con el fin principal de hacer valer la condición de bienes para la vida de cualesquiera elementos o de la totalidad de la biosfera, tienen su inicio tras la segunda guerra mundial, aunque pueden encontrarse precedentes aislados. Ahí se amalgaman acciones por la defensa de espacios naturales singulares,<sup>2</sup> de denuncia del industrialismo y sus efectos y acciones contra las guerras, en el sentido nuevo que estas adquieren, especialmente desde las protestas contra la guerra de Vietnam en EE.UU.,<sup>3</sup> porque el pacifismo posterior a la segunda guerra mundial incorpora de raíz la matriz ecológica aquí caracterizada (Roszak, 1973; Marcuse, 1986; Fernández Buey, 2010): se rechazan a la par los efectos de las guerras sobre la vida humana, sobre la libertad de los pueblos y, en lo que nos concierne aquí y es el elemento novedoso, sobre la destrucción de la vida como proceso ecosistémico y de las condiciones para su reproducción que comporta la guerra industrial.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> El primer espacio reconocido por las leyes de un Estado como Parque Nacional es el de Yellowstone, 1871. Pero en este caso, como en el de otros que fueron declarándose en los países occidentales siguiendo su modelo, es razonable pensar que las consideraciones que hoy llamamos medioambientales o ecosistémicas estuviesen en función de su consideración prioritaria como Patrimonio Nacional, es decir, testimonio de la grandeza y riqueza de la nación (Sellars, R. W., 1997). Así debe entenderse desde luego para el caso español del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (hoy Parque Nacional de los Picos de Europa) (Fernández, y Pradas, 2000)

<sup>3</sup> Es adecuado distinguir, como es común en la bibliografía especializada, entre tendencias conservacionistas, ambientalista, pacifista y ecologista o de ecología política (Riechman, 1991; Dobson, 1997; Gualda, 2001). Pero en el bien entendido de que son tendencias, o sea, ramas que pertenecen al tronco común que aquí definimos de movimiento ecologista: la consideración ecosistémica de la vida como bien superior o, al menos, de igual valor a otros compatibles.

<sup>4</sup> El antimilitarismo anterior no puede ser considerado propiamente ecopacifista en el sentido que aquí le damos. La obra de dos figuras fundamentales del antimilitarismo anterior, que se cartearon además en la maduración de sus ideas, puede ilustrarlo: L. Tolstoi (2010) y M. Gandhi (2002). En ambos, es la defensa del valor superior de la vida humana lo que anima su compromiso pacifista, pero no de la vida entendida en este sentido sistémico que aquí señalamos (Prat, 2004).

En todas partes, la conciencia ecológica arranca de minorías intelectuales que han madurado las consecuencias de una consideración tal de la vida aportada por los avances en el conocimiento y dominio del entorno geológico y biótico, y de las enormes capacidades de intervención antrópica derivadas de la revolución industrial. Biólogos, naturalistas y ornitólogos abundan entre los pioneros. Ellos, como muchos de sus predecesores en el estudio de la vida y sus manifestaciones, fueron probablemente llamados a tal vocación como efecto del deslumbramiento y fascinación que los fenómenos de la vida les habían suscitado en etapas más o menos tempranas de sus biografías,<sup>5</sup> pero, a diferencia de sus predecesores, constataban crecientemente daños e interferencias de la actividad humana en tales fenómenos. Bióloga fue Rachel Carson, autora de uno de los libros pioneros y de referencia del ecologismo (Carson, 2005), y biólogos fueron en España Enrique Bernis y José Antonio Valverde, cuyo compromiso con las marismas de Doñana en los años cincuenta y la denuncia en foros internacionales de los planes del gobierno español fue decisiva para su declaración como Parque Nacional, cuando las autoridades franquistas pretendían desecarlas para sembrar eucaliptos (Fernández, R., 2005). Y, aunque médico de formación, biólogo de vocación y comunicador excepcional y carismático fue también Félix Rodríguez de la Fuente, cuya labor pedagógica a través de la radio y la televisión fue decisiva para modificar en un sentido más respetuoso la cultura y la sensibilidad con la naturaleza de la ciudadanía española (Colón, 1987). Conoció a Valverde, que lo influenció decisivamente en los años iniciales de su compromiso por salvar Doñana. Además de su indiscutible labor divulgadora, ejerció un influyente magisterio en paralelo a Valverde y Bernis en la generación siguiente de naturalistas comprometidos con la ecología, muchos de cuyos nombres aparecen directa o indirectamente relacionados con la creación de las primeras asociaciones de defensa ambiental, así en Andalucía como en otros territorios del Estado.<sup>6</sup> Entre ellas, la primera y decisiva fue sin duda la Sociedad Española de Ornitología (SEO, hoy SEO/BirdLife), fundada por Valverde y Bernis en 1954, y entre los firmantes de su acta fundacional se encuentra también Rodríguez de la Fuente (Pou, 2008; Varillas, 2010).

---

<sup>5</sup> H. Arendt nos recuerda que el pasmo (actitud extasiada y contemplativa) ante el milagro del ser es el impulso inicial de todo teorizar, en lo que ya coincidieron Platón y Aristóteles (Arendt, 1996).

<sup>6</sup> El caso de Euskadi podría ser diferente, y haberse originado en los años setenta a partir de elementos provenientes del movimiento vecinal antifranquista y con un discurso marcadamente anticapitalista y antinuclear (Bárcena, Ibarra y Zubiaga, 1995)